



Gemeinde

RELLINGEN

***Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2021***

Haushaltssatzung der Gemeinde Rellingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.944.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.425.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	481.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.775.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.993.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.565.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.955.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.652.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	500.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.218.100 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	99,67 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 _____ erteilt

Rellingen, den

Der Bürgermeister
Gemeinde Rellingen

Inhaltsverzeichnis

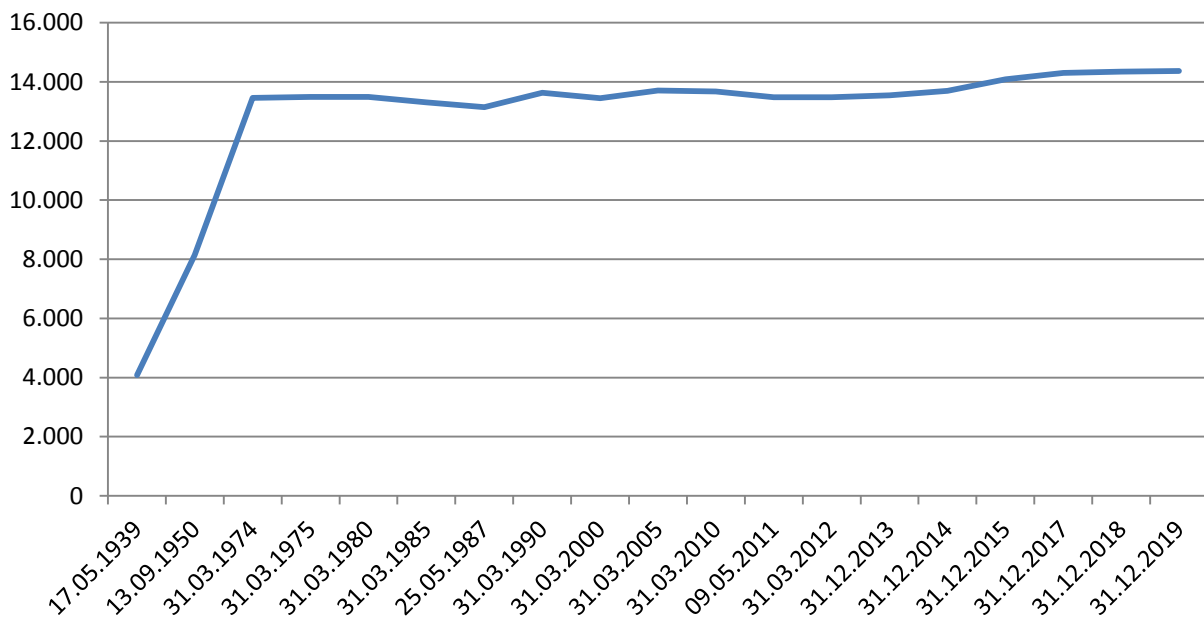
1.	Vorbericht mit Übersichten	
1.1.	Vorbericht	3
1.2.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	19
1.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	21
1.4.	Übersicht über die gebildeten Deckungskreise	23
1.5.	Übersicht über die Steuereinnahmen, wichtige Finanzausweisungen und Umlagen	49
1.6.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	51
1.7.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	53
1.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	55
1.9.	Investitionen	57
1.10.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81
1.11.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83
1.12.	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	85
1.13.	Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	87
1.14.	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	89
1.15.	Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	119
1.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	121
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Eigenbetrieb Wasser	123
1.18.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten Eigenbetrieb Breitband	125
1.19.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasser	127
1.20.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb Breitband	129
1.21.	Gesamtverschuldung	131
2.	Gesamtplan	
2.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	135
2.2.	Bilanz 2019	141
2.3.	Haushaltsquerschnitt	143
2.4.	Aufbauorganisation nach Produkten	147
3.	Teilpläne (nach Budgets sortiert)	
3.1.	Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft	153
3.2.	Budget Bürgermeister	175
3.3.	Budget Fachbereich Innerer Service	201
3.4.	Budget Fachbereich Finanzen	237
3.5.	Budget Fachbereich Bürgerservice	253
3.6.	Budget Fachbereich Planen und Bauen	405
4.	Stellenplan 2021 (Stand: 15.03.2021)	
4.1.	Stellenplan	473
4.2.	Stellenplanquerschnitt Beamtinnen und Beamte	487
4.3.	Stellenplanquerschnitt Beschäftigte	489
4.4.	Stellenplanquerschnitt sozialer Dienst	493
4.5.	Stellenplanquerschnitt Auszubildende	495

4.6.	Veränderungsliste	497
5.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	
5.1.	Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Wasserver- und -entsorgung	505
5.2.	Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Breitband	577
5.3.	Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Breitband	609
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 31.12.2019 waren 14.372 Einwohnerinnen und Einwohner in Rellingen gemeldet. Die Einwohnerzahlen 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 doppischen Rechnungslegung im Jahr 2011 konnten kontinuierlich positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Jedoch ist der planerische Ausgleich des Ergebnisplans seit 2020 nicht mehr möglich. Da ein planerischer Ausgleich durch die Entnahme aus der Ergebnisrücklage nicht vorgesehen ist, kommen die Regelungen der Haushaltskonsolidierung zur Anwendung.

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 2020 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	-481,10	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	635,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	-522,40	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-367,60	
7.	Eigenkapital Ende 2020	57.444,80	
8.	Eigenkapital Ende 2024	57.077,20	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	5.897,20	
		In TEUR	EUR/EW
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	14.000,00	974,12
12.	eine Verschuldung Ende 2024	11.986,94	834,05
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	29.877,97	2.078,90
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	27.952,10	1.944,90
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	23.580,93	1.640,75
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	29.877,97	2.078,90
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	27.952,10	1.944,90

Übersicht gem. Anlage 1 Haushaltskonsolidierungserlass vom 23.09.2020

2.1 Ergebnisplanung

Pandemiebedingt sinken die Gewerbesteuererträge. Zwar wurden im Jahr 2020 bundes- und landesseitig umfangreiche Finanzhilfen für die Gemeinden gewährt, jedoch sind diese auf Steuerkraft der Jahre 2020 und 2021 anzurechnen. Sie fließen so in den Finanzausgleich ein und führen zu einer hohen Umlagebelastung. Daher werden im Jahresabschluss 2020 auch entsprechende Rückstellungen zu bilden sein. Deren Auflösung wurde planerisch berücksichtigt. Die Auflösung reicht jedoch voraussichtlich nicht, um die tatsächliche Umlagebelastung vollständig zu kompensieren.

2.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Steuern	48.570.473,68	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700
Zuwendungen	953.689,27	780.900	6.245.400	6.110.900	5.975.700	5.942.300
Umlagen	2.489.908,60	2.967.300	2.245.400	2.221.400	2.216.900	2.228.600
Gebühren u. ä. Entgelte	1.484.514,84	1.384.500	1.267.200	1.299.600	1.302.000	1.301.700
Sonstige Erträge	6.061.527,65	12.692.900	5.370.500	6.064.000	675.300	678.300
Summe aller Erträge	59.560.114,04	43.301.100	41.944.800	43.127.200	38.560.200	39.190.600
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	5.257.777,60	6.176.300	6.477.400	6.594.700	6.623.000	6.698.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.729.678,12	5.629.800	5.080.100	5.048.000	5.062.400	4.965.400
Transferleistungen	25.479.162,97	29.207.700	25.074.100	25.266.800	21.954.800	22.258.500
Abschreibungen	2.766.999,05	2.093.900	2.083.800	2.128.400	1.995.000	1.835.000
Sonstige Aufwendungen	14.003.511,73	3.650.000	3.710.500	3.465.900	3.447.400	3.420.900
Summe aller Aufwendungen	52.237.129,47	46.757.700	42.425.900	42.503.800	39.082.600	39.178.100

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 57,81 % 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 27,21 % aller Aufwendungen der Gemeinde. Im Vorjahr betrug die Gewerbesteuerdeckungsquote (unter Berücksichtigung evtl. Nachträge) 22,06 %.

Steuerart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern						
Grundsteuer A	38.176,69	38.200	38.500	38.000	38.000	38.000
Grundsteuer B	1.868.192,20	1.886.900	1.891.700	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Gewerbesteuer	34.002.877,01	11.300.000	12.624.700	12.971.400	13.318.200	13.318.200
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.927.080,00	9.361.300	9.368.900	9.823.300	10.394.600	11.014.200
der Umsatzsteuer	1.574.273,00	1.696.200	1.752.800	1.558.900	1.588.700	1.618.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	223.491,80	164.400	170.000	200.000	211.100	211.100
Hundesteuer	45.778,98	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
steuerähnliche Einnahmen						
z. B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	890.604,00	982.100	922.400	922.400	922.400	922.400
Gesamt	48.570.473,68	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700

2.1.3 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	197.732,95	197.500	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	281.313,17	265.600	5.183.300	5.178.000	5.179.200	5.180.400
Erträge Auflösung von Sonder- posten	474.643,15	317.800	354.700	351.800	347.000	312.400
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	707.400	581.100	449.500	449.500
Gesamt	953.689,27	780.900	6.245.400	6.110.900	5.975.700	5.942.300

2.1.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Angestellte	4.557.944,63	5.161.000	5.404.900	5.493.000	5.575.000	5.658.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	9.000	98.900	110.600	40.900	15.500
Personalaufwand Beamte	699.832,97	931.100	881.800	896.400	909.500	923.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	75.200	91.800	94.700	97.600	100.500
Gesamt	5.257.777,60	6.176.300	6.477.400	6.594.700	6.623.000	6.698.300
Veränderung ggü. Vorjahr		17,47	4,88	1,81	0,43	1,14

2.1.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.705.756,77	4.825.400	9.300.400	9.300.400	9.310.100	9.310.100
Sozialtransferaufwendungen	273,46	200	300	300	300	300
Gewerbesteuerumlage	6.650.246,00	1.236.000	1.380.900	1.418.800	1.413.000	1.413.000
Allgemeine Umlagen	15.122.886,74	23.146.100	14.392.500	14.547.300	11.231.400	11.535.100
Gesamt	25.479.162,97	29.207.700	25.074.100	25.266.800	21.954.800	22.258.500

2.2 Finanzplanung

2.2.1 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Steuern	48.224.056,37	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.736,42	461.300	5.890.700	5.759.100	5.628.700	5.629.900
Leistungsentgelte und Kosten-erstattungen	3.881.116,72	4.322.700	3.506.500	3.515.100	3.513.200	3.524.900
Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	7.067,58	2.400	2.900	3.900	4.700	5.200
Sonstige Einzahlungen	4.043.282,23	574.700	558.600	531.500	513.300	513.300
Summe aller Einzahlungen	56.634.259,32	30.836.600	36.775.000	37.240.900	38.050.200	38.713.000
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	5.319.546,80	6.092.100	6.286.700	6.389.400	6.484.500	6.582.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	4.720.881,73	5.622.900	5.080.100	5.048.000	5.062.400	4.978.400
Transferleistungen	25.350.397,51	29.207.700	24.917.800	25.110.500	21.798.500	22.102.200
Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	44.446,04	249.600	286.600	256.100	203.600	176.600
Sonstige Auszahlungen	2.409.681,53	3.369.100	3.421.900	3.209.900	3.244.300	3.244.300
Summe aller Auszahlungen	37.844.953,61	44.541.400	39.993.100	40.013.900	36.793.300	37.083.800

2.2.2 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	21.100,73	14.700	20.000	19.900	19.900	20.000
Veräußerungsgeschäfte	35.040,55	11.000	0	0	0	0
Investive Zuwendungen	375.506,94	317.800	674.500	0	0	0
Beiträge und ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen	431.648,22	343.500	694.500	19.900	19.900	20.000
Auszahlungen						
Erwerbsgeschäfte	5.152.044,68	1.888.600	1.427.100	449.000	268.600	268.600
Baumaßnahmen	6.412.635,24	12.955.800	3.516.000	250.000	0	0
Investive Zuschüsse und Zuweisungen	18.678,02	572.600	1.114.000	0	0	0
Ausleihungen	295.000,00	132.900	289.900	153.500	133.500	113.400
Summe aller Auszahlungen	11.878.357,94	15.549.900	6.347.000	852.500	402.100	382.000

2.2.3 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen						
Investive Kreditaufnahme	0,00	15.206.400	5.652.500	832.600	382.200	362.000
Kassenkreditaufnahme	2.000.000,00	13.704.800	3.218.100	2.773.000	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Einzahlungen	2.000.000,00	28.911.200	8.870.600	3.605.600	382.200	362.000

Auszahlungen						
Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	287.600	656.200	1.612.100	1.844.700
Tilgung von Kassenkrediten	2.000.000,00	4.796.200	1.320.900	3.051.200	1.619.100	0
Gewährung von Darlehen	0,00	180.000	0	0	0	0
Summe aller Auszahlungen	2.000.000,00	4.976.200	1.608.500	3.707.400	3.231.200	6.820.900

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. 92 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.

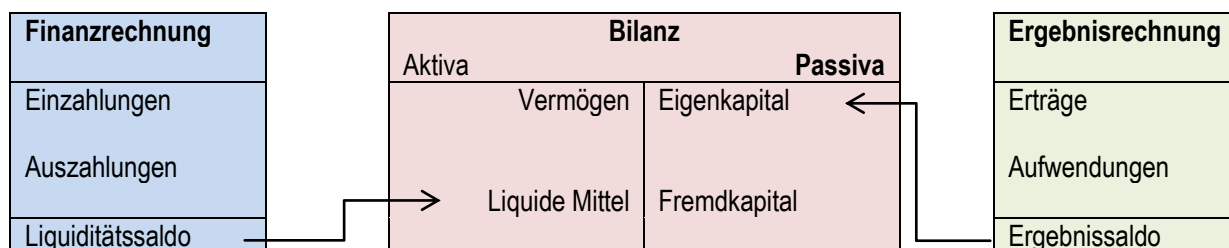
3.2 Eigenbetrieb Breitband

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
3.	Gesamtdeckung	<p>Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.</p> <p>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.</p>	<p>§ 19 GemHVO</p> <p>§ 21 GemHVO</p>	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
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 GemHVO	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. Ausgleichende 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 57,81 % aus Steuern. Die mit Abstand größte Einzelposition im Steueraufkommen ist die Gewerbesteuer. Sie allein macht 47,08 % 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 wird in den nächsten Jahren ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen erwartet.

Im Mai 2016 erhielt die Gemeinde die Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe an der Caspar-Voght-Schule. Dieses löste eine umfassende Modernisierung und Erweiterung der Schule aus. Im Jahr 2020 wurde der erste Abiturjahrgang verabschiedet. Die Bauarbeiten sollten zeitgleich beendet sein, u. a. Pandemie-bedingt kommt es jedoch zu Verzögerungen.

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 Stadtteilbücherei Krupunder auf dem Gelände der neuen Schule anzusiedeln. Das Jahr 2021 wird daher von der Vorbereitung dieses umfangreichen Vorhabens geprägt sein. Es gilt z. B. eine geeignete Fläche zu finden und den Raumbedarf zu ermitteln. Investitionskosten fallen für die Planung und ggf. den Erwerb einer geeigneten Fläche an.

Neben den regelmäßigen Investitionen in die Schulen und die Schul-IT baut die Gemeinde Rellingen auch ihre Kinderbetreuung aus. Im Baugebiet „Lohacker“ soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Das Auswahlverfahren für die Trägerschaft wurde durchgeführt und abgeschlossen: Die Johanniter werden die Kindertagesstätte errichten und betreiben. Die Gemeinde hat hierfür 2021 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 410.000 € eingeplant.

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 Vorjahr um 246.100 €, gegenüber dem Jahr 2019 sogar um 1.377.664,55 €. Zusätzlich wurde die Finanzierung der Kindertagespflege ohne Kostenausgleich von der Kreis- auf die örtliche Ebene verlagert. Dieses führt zu einer Mehrbelastung des Gemeindehaushalts in Höhe von 205.900 €.

Die Investitionen der nächsten Jahre belasten den Gemeindehaushalt in nicht unerheblicher Weise. Die geplanten Investitionen belaufen sich im Jahr 2021 auf 6.347.000 €. Dem stehen lediglich investive Einzahlungen von 694.500 € gegenüber. Eine Kreditaufnahme wird daher 2021 nachzeitigem 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 Verwahrentgelte zu vermeiden. Trotzdem wurden im Gemeinde-

haushalt Kredite in Höhe von 5.652.500 € eingeplant, die das planerische Ergebnis mit 0,50 % Zinsen belasten und über 20 Jahre getilgt werden sollen. Die Planung erfolgte in Anlehnung an die Konditionen der Kreditanstalt für Wiederaufbau. So wurde die Tilgung auch erst ab dem 3. Kreditjahr eingeplant.

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

Es wird erwartet, dass der Gemeindehaushalt 2021 mit einem Jahresdefizit in Höhe von 481.100 € abschließt. Ursächlich sind hier vor allem die sich abzeichnenden sinkenden Erträge aus Gewerbesteuervorauszahlungen sowie die Auswirkungen der Reform der Kindertagesstättenfinanzierung.

Die hohe Umlagebelastung 2021 kann durch die vorausschauende Bildung von Rückstellungen in Vorjahren ergebniswirksam aufgefangen werden. Da Rückstellungen jedoch nicht finanzwirksam aufgelöst werden, wird ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.218.100,00 € im Gesamtfinanzplan erwartet.

Die Ergebnissrücklage der Gemeinde beträgt am 31.12.2019 bereits 37,54 % der allgemeinen Rücklage. Das Gesetz verlangt eine Ergebnissrücklage zwischen 10 % und höchstens 33 % der Allgemeinen Rücklage¹. Der Abbau hoher Ergebnissrücklagen kann jedoch nur durch defizitäre Haushalte erreicht werden. Eine Position „Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Ergebnissrücklage“ sieht das Gesetz im Unterschied zur Auflösung von Rückstellungen nicht vor. Ein planerischer Abbau der Ergebnissrücklage kann daher nicht erfolgen.

Die Gemeinde strebt die Rückführung der Ergebnissrücklage auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß an und wird daher auch zukünftig defizitäre Haushalte in Kauf nehmen.

Die Gemeinde sieht jedoch auch die Notwendigkeit zur Haushaltssolidierung, die sich vor allem aus dem Finanzplan ergibt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2021 und 2022 deutlich negativ, in den Jahren 2023 und 2024 positiv. Allerdings reicht der Überschuss nicht aus, um die geplanten Tilgungsraten zu erwirtschaften. Die Gemeinde ist im Finanzplan strukturell überschuldet.

Daher hat der Finanzausschuss in der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs am 21.01.2021 folgenden Beschluss gefasst (Beschlussvorlage 2020/212):

Der Finanzausschuss nimmt den Entwurf der Haushaltsatzung der Gemeinde Rellingen und des Haushaltsplans für das Jahr 2021 zur Kenntnis. Er stellt fest, dass der Haushaltsplan 2021 nicht ausgeglichen und daher zu konsolidieren ist. Steuererhöhungen hält der Ausschuss pandemiebedingt für nicht vertretbar. Er beauftragt daher die Verwaltung, alle Aufwendungen und die korrespondierenden Auszahlungen um 3,00 % zu kürzen und zur nächsten Ausschussberatung einen neuen Haushaltsentwurf vorzulegen.

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

Im Jahr 2020 wurde pandemiebedingt auf die Haushaltssolidierung verzichtet. Ein Defizit im Nachtragshaushalt wurde bewusst in Kauf genommen. Dieses folgt der oben dargestellten Strategie. Ein negatives Ergebnis wird vorrangig über die Ergebnissrücklage ausgeglichen.

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.	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
2017 (Ist)	31.353,59	33,43	13.669,29	0,00	4.627,13	49.683,44	70.209,15	70,76 %
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 (Plan)	31.283,21	33,43	26.128,16	0,00	-3.456,60	53.988,20	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	31.283,21	33,43	22.671,56	0,00	-481,10	53.507,10	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	31.283,21	33,43	22.190,46	0,00	623,40	54.130,50	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	31.283,21	33,43	22.813,86	0,00	-522,40	53.608,10	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	31.283,21	33,43	22.291,46	0,00	12,50	53.620,60	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2020 - 2024) 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, zeigt, lässt keine wirtschaftlichen Schiefelage erkennen. Daher wird keine Planbilanz erstellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor-gesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	832,6	382,2	362,0	0,0	0,0

Deckungskreis: 0101*Typ: 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: 0102*Typ: echte und unechte Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung
 57100.4141000
 57100.4461110
 57100.4486000
 57100.5262000
 57100.5291000
 57100.5291112
 57100.5291512
 57100.5429000
 57100.5431000
 57100.5431060
 57100.5457000

Deckungskreis: 0103*Typ: echte und unechte Deckung*

11103 Gleichstellungsbeauftragt
 11103.4148000
 11103.4321111
 11103.4421000
 11103.4482000
 11103.4486000
 11103.5262000
 11103.5291112
 11103.5429000
 11103.5431061

11103.5431062
 11103.5431065

Deckungskreis: 0104*Typ: echte und unechte Deckung*

11104 Personalrat
 11104.4486000
 11104.4592001
 11104.5262000
 11104.5411000
 11104.5411001

Deckungskreis: 0105*Typ: echte und unechte Deckung*

11115 Öffentlichkeitsarbeit
 11115.5291112
 11115.5431000

Deckungskreis: 0201*Typ: echte und unechte Deckung*

11102 Gemeindeorgane
 11102.4321000
 11102.4462000
 11102.4482000
 11102.4486000
 11102.5262000
 11102.5291000
 11102.5318101
 11102.5421004
 11102.5431001
 11102.5431002
 11102.5431004
 11102.5431005

Deckungskreis: 0202*Typ: echte und unechte Deckung*

11105 Zentrale Verw.Angelegenh
 11105.4311110
 11105.4461010
 11105.4461110
 11105.4481000
 11105.4482000
 11105.4482110
 11105.4482111
 11105.4482112

11105.4485110
 11105.4485111
 11105.4485115
 11105.4485120
 11105.4486000
 11105.4811110
 11105.4811111
 11105.4811112
 11105.5231110
 11105.5251000
 11105.5271000
 11105.5291112
 11105.5291114
 11105.5429000
 11105.5429111
 11105.5429112
 11105.5431000
 11105.5431010
 11105.5431020
 11105.5431030
 11105.5431031
 11105.5431040
 11105.5431060
 11105.5441000
 11105.5441010

Deckungskreis: 0203*Typ: 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	11111.5012000	12600.4484000
11104.5012000	11111.5021000	12600.5011000
11104.5021000	11111.5022000	12600.5012000
11104.5022000	11111.5032000	12600.5019000
11104.5032000	11111.5041000	12600.5021000
11104.5041000	11112.5011000	12600.5022000
11105.5011000	11112.5012000	12600.5029000
11105.5012000	11112.5021000	12600.5031000
11105.5021000	11112.5022000	12600.5032000
11105.5022000	11112.5032000	12600.5039000
11105.5032000	11112.5041000	12600.5041000
11105.5041000	11113.5011000	12600.5411000
11106.4144110	11113.5012000	12600.5421000
11106.4144111	11113.5021000	12800.5011000
11106.4213000	11113.5022000	12800.5021000
11106.4484000	11113.5032000	12800.5041000
11106.4582000	11113.5041000	21101.5011000
11106.4592000	11114.5012000	21101.5012000
11106.5011000	11115.5012000	21101.5022000
11106.5012000	11115.5022000	21101.5032000
11106.5021000	11115.5032000	21102.5011000
11106.5022000	12100.5011000	21102.5012000
11106.5032000	12100.5012000	21102.5022000
11106.5041000	12100.5021000	21102.5032000
11106.5051000	12100.5022000	21103.5012000
11106.5061000	12100.5032000	21103.5032000
11107.5011000	12100.5041000	21820.5011000
11107.5012000	12100.5421000	21820.5012000
11107.5021000	12201.4484000	21820.5022000
11107.5022000	12201.5011000	21820.5032000
11107.5032000	12201.5012000	22100.4484000
11107.5041000	12201.5021000	22100.5012000
11108.5011000	12201.5022000	22100.5022000
11108.5012000	12201.5032000	22100.5032000
11108.5021000	12201.5041000	24100.5012000
11108.5022000	12202.4484000	24100.5022000
11108.5032000	12202.5012000	24100.5032000
11108.5041000	12202.5022000	24300.5011000
11109.5012000	12202.5032000	24300.5012000
11109.5022000	12203.5011000	24300.5021000
11109.5032000	12203.5012000	24300.5022000
11110.5012000	12203.5021000	24300.5032000
11110.5022000	12203.5022000	24300.5041000
11110.5032000	12203.5032000	24301.5012000
11111.5011000	12203.5041000	24301.5032000

Gemeinde Rellingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2021**

24302.4144000	35100.5011000	53700.5011000
24302.4484000	35100.5012000	53700.5012000
24302.5011000	35100.5021000	53700.5021000
24302.5012000	35100.5022000	53700.5022000
24302.5022000	35100.5032000	53700.5032000
24302.5032000	35100.5041000	53700.5041000
24303.4484000	36110.5011000	54100.5011000
24303.5011000	36110.5012000	54100.5012000
24303.5012000	36110.5021000	54100.5021000
24303.5022000	36110.5022000	54100.5022000
24303.5032000	36110.5032000	54100.5032000
24304.5011000	36110.5041000	54100.5041000
24304.5012000	36200.5012000	54500.5011000
24304.5022000	36200.5032000	54500.5012000
24304.5032000	36250.5012000	54500.5021000
24304.5041000	36250.5022000	54500.5022000
27200.5012000	36250.5032000	54500.5032000
27200.5022000	36500.5011000	54500.5041000
27200.5032000	36500.5012000	54700.5011000
28100.5011000	36500.5021000	54700.5012000
28100.5012000	36500.5022000	54700.5021000
28100.5021000	36500.5032000	54700.5022000
28100.5022000	36500.5041000	54700.5032000
28100.5032000	36600.5011000	54700.5041000
28100.5041000	36600.5012000	55100.5011000
31500.5011000	36600.5021000	55100.5012000
31500.5012000	36600.5022000	55100.5021000
31500.5021000	36600.5032000	55100.5022000
31500.5022000	36600.5041000	55100.5032000
31500.5032000	36750.5012000	57100.5011000
31500.5041000	36750.5022000	57100.5012000
31540.4484000	36750.5032000	57100.5021000
31540.5011000	42100.5012000	57100.5022000
31540.5012000	42100.5022000	57100.5032000
31540.5021000	42100.5032000	57100.5041000
31540.5022000	42400.5012000	57301.4484000
31540.5032000	42400.5022000	57301.5011000
31540.5041000	42400.5032000	57301.5012000
31550.5021000	51100.5011000	57301.5021000
34300.5011000	51100.5012000	57301.5022000
34300.5012000	51100.5021000	57301.5032000
34300.5021000	51100.5022000	57301.5041000
34300.5022000	51100.5032000	57302.5012000
34300.5032000	51100.5041000	57302.5022000
34300.5041000	53300.5021000	57302.5032000
35100.4484000	53700.4486000	57303.5011000

61300.5011000
61300.5012000
61300.5022000
61300.5032000

Deckungskreis: 0204Typ: *echte und unechte Deckung*

11107 IUK
11107.4421000
11107.4461110
11107.4461111
11107.4482110
11107.4482111
11107.4485113
11107.4486000
11107.5231110
11107.5262000
11107.5271000
11107.5271100
11107.5271111
11107.5271112
11107.5429115
11107.5431030
11107.5431032
11107.5431060
11107.5431061

Deckungskreis: 0205Typ: *echte und unechte Deckung*

12100 Statistik und Wahlen
12100.4481110
12100.4486000
12100.5291120

Deckungskreis: 0213Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 11106 Personalwesen

11106.4461000
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
11106.5429113
11106.5431050
11106.5452000
11106.5454000
11106.5455000

Deckungskreis: 0301Typ: *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: 0302Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 0303 Finanzen

11108.4486000
11108.4990000
11108.5429000
11108.5429099
11108.5431010
11108.5431060
11108.5431063
11108.5452000
11110.4311210
11110.4486000
11110.5431000

Deckungskreis: 0303Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 303 Kassenangelegenheit

11109.4311000
11109.4461000
11109.4482000
11109.4485000
11109.4486000
11109.4488000
11109.4562000
11109.4562100
11109.4591001
11109.4592000
11109.4990000
11109.5429000
11109.5429099
11109.5431063
11109.5431070
11109.5431079

Deckungskreis: 0305Typ: *echte und unechte Deckung*

53200 Konzessionsabgabe Gas

Gemeinde Rellingen

Deckungskreise Haushaltsplanung

2021

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
21101.5291210
21101.5291211
21101.5291212
21101.5291213
21101.5291214
21101.5291215
21101.5291216
21101.5291217
21101.5291218
21101.5291224
21101.5317000
21101.5318000
21101.5318211
21101.5318534
21101.5431010
21101.5431020
21101.5431030
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
21102.5291210
21102.5291211
21102.5291212
21102.5291213
21102.5291214
21102.5291216
21102.5291217
21102.5291218
21102.5291224
21102.5317000
21102.5318000
21102.5318211
21102.5318534
21102.5431010
21102.5431020
21102.5431030
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
61200.5511300
61200.5512000
61200.5512300
61200.5515000
61200.5515731
61200.5517000

61200.5517001
61200.5517002
61200.5517300
61200.5591000

Deckungskreis: 0343

Typ: *echte und unechte Deckung*
34300 Seniorenbetreuung
34300.4421000
34300.4461510
34300.4486000
34300.5291530
34300.5291531
34300.5291532
34300.5318570
34300.5431000

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte und unechte Deckung*
21820 Gemeinschaftsschule
21820.4141000
21820.4142000
21820.4147000
21820.4148000
21820.4461000
21820.4482000
21820.4486000
21820.4911010
21820.5231210
21820.5241000
21820.5241001
21820.5271210
21820.5271211
21820.5271212
21820.5271213
21820.5291112
21820.5291200
21820.5291210
21820.5291211
21820.5291212
21820.5291213
21820.5291214
21820.5291215
21820.5291216
21820.5291217
21820.5291218

21820.5291219
 21820.5291221
 21820.5291224
 21820.5291226
 21820.5317000
 21820.5318000
 21820.5318211
 21820.5318212
 21820.5318213
 21820.5318534
 21820.5431010
 21820.5431020
 21820.5431030
 21820.5431031
 21820.5452000
 27200.5291225
 27200.5291420

Deckungskreis: 0354Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 0304 FZ

22100.4141000
 22100.4461000
 22100.4482000
 22100.4486000
 22100.5241000
 22100.5271210
 22100.5271212
 22100.5291200
 22100.5291210
 22100.5291211
 22100.5291212
 22100.5291214
 22100.5291216
 22100.5291217
 22100.5291218
 22100.5291220
 22100.5291224
 22100.5318000
 22100.5429000
 22100.5431010
 22100.5431020
 22100.5431031

Deckungskreis: 0364Typ: *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
 24300.5271210
 24300.5271211
 24300.5291224
 24300.5317000
 24300.5318000
 24300.5318534
 24300.5431061
 24300.5441000
 24300.5451210
 24300.5452000
 24300.5452210
 24300.5452213
 24300.5452214
 24300.5452217
 24300.5452218
 24300.5452219
 24300.5452221
 24300.5452222
 24300.5452223
 24300.5452224

Deckungskreis: 0365Typ: *echte und unechte Deckung*

24100 Schülerbeförderung

24100.4142000
 24100.4321071
 24100.4461000
 24100.4482000
 24100.4483000

24100.4486000
 24100.4542000
 24100.5251000
 24100.5429211

Deckungskreis: 0374Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 24301 Außerschulische Betreuung

Deckungskreis: 0384Typ: *echte und unechte Deckung*

Unterkreis zu 0304 Mensa

24302.4148000
 24302.4411000
 24302.4421000
 24302.4421048
 24302.4421200
 24302.4486000
 24302.4691000
 24302.4691010
 24302.5211000
 24302.5241000
 24302.5261000
 24302.5262000
 24302.5271101
 24302.5271210
 24302.5291223
 24302.5291229
 24302.5317000
 24302.5318000
 24302.5431030
 24302.5438000

Deckungskreis: 0394Typ: *echte und unechte Deckung*

24303 Schulsozialpädagogik

24303.4140000
 24303.4141000
 24303.4142000
 24303.4148000
 24303.4321510
 24303.4461110
 24303.4486000
 24303.5262000

Gemeinde Rellingen

24303.5271210
24303.5291222
24303.5291224
24303.5431060

Deckungskreis: 0404

Typ: *echte und unechte Deckung*
28100 Kultur- und Heimatpflege

Deckungskreis: 0405

Typ: *echte und unechte Deckung*
31510 Soziale Einrichtungen
31500.4291000
31500.4411000
31500.4461000
31500.4486000
31500.4990000
31500.5318560
31500.5318561
31500.5318562
31500.5318563
31500.5318564
31500.5318565
31500.5429510
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

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
12201.4311312
12201.4321000
12201.4321064
12201.4321065
12201.4321074
12201.4421000
12201.4461310
12201.4466132
12201.4481000
12201.4482000
12201.4486000
12201.4561000
12201.5241000
12201.5241310
12201.5241311
12201.5241312
12201.5241313
12201.5251000
12201.5261000
12201.5271310
12201.5291150
12201.5429099
12201.5429310
12201.5429311
12201.5429313
12201.5431003
12201.5431012

31540.5251000

Deckungskreis: 0412

Typ: *echte und unechte Deckung*
12203 Personenstandswesen
12203.4311000
12203.4421310
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
12600.5291313
12600.5291320
12600.5318000
12600.5431020
12600.5431030
12600.5431031
12600.5431040
12600.5431050

12600.5431070
 12600.5441000
 12600.5452000
 12600.5457000
 12600.5517001

Deckungskreis: 0414Typ: *echte und unechte Deckung*

27200 Büchereien
 27200.4148000
 27200.4321000
 27200.4321412
 27200.4486000
 27200.4562000
 27200.5241000
 27200.5271410
 27200.5271411
 27200.5271420
 27200.5291412
 27200.5291421
 27200.5291422
 27200.5429099
 27200.5429410
 27200.5431010
 27200.5431031
 27200.5452000
 27200.5457000

Deckungskreis: 0421Typ: *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: 0424Typ: *echte und unechte Deckung*

28100 Kultur- und Heimatpflege
 28100.4147000
 28100.4321000
 28100.4421000
 28100.4421410
 28100.4486000
 28100.5291410
 28100.5291411
 28100.5291415
 28100.5318000
 28100.5318410
 28100.5429000
 28100.5431061

Deckungskreis: 0425Typ: *echte und unechte Deckung*

34300 Seniorenbetreuung

Deckungskreis: 0435Typ: *echte und unechte Deckung*

35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 35100.4482000
 35100.4486000

Deckungskreis: 0436Typ: *echte und unechte Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber

Deckungskreis: 0437Typ: *echte und unechte Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber Ehrenamtliche Tätigkeit

Deckungskreis: 0455Typ: *echte und unechte Deckung*

36250 Jugendarbeit
 36250.4321510
 36250.4990000
 36250.5291510
 36250.5291511
 36250.5318000
 36250.5318542

36250.5429510

Deckungskreis: 0465Typ: *echte und unechte Deckung*

36110 Kinderbetreuung in Tagespflege 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
 36110.5312000
 36110.5318000
 36110.5318550
 36500.4141510
 36500.4141511
 36500.4141513
 36500.4141521
 36500.4141525
 36500.4141530
 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
 36500.5318530
 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
 36600.4461010
 36600.4482000
 36600.4486000
 36600.4542000
 36600.5251000
 36600.5262000
 36600.5271510
 36600.5291510
 36600.5291512
 36600.5291513
 36600.5291520
 36600.5429099
 36600.5431020
 36600.5431031
 36600.5431061
 36600.5441000

Deckungskreis: 0476

Typ: *echte einseitige Deckung*

366000 Jugendpflege Spenden
 Naturerlebniswald
 36600.5291521

Deckungskreis: 0485

Typ: *echte und unechte Deckung*

36750 Gewalt- und Suchtprävention
 24303.5318551
 24303.5431010
 24303.5431020
 36750.4486000
 36750.4488000
 36750.5318550
 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
 31540.5271210
 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
 11113.4411710
 11113.4461000
 11113.4462000
 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
 54500.4321000
 54500.4321005
 54500.4421000
 54500.4461000
 54500.4486000
 54500.5221000
 54500.5241000
 54500.5271711
 54500.5281000

Deckungskreis: 0506

Typ: *echte und unechte Deckung*

57302 Bauhof
 57302.4421000
 57302.4461000
 57302.4461710
 57302.4485000
 57302.4486000
 57302.4542000
 57302.5211000
 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
 51100.4487022
 51100.5431000
 51100.5431010
 51100.5431021
 51100.5431060

Deckungskreis: 0534

Typ: *echte und unechte Deckung*
 54100 Verkehrsflächen
 54100.4311000
 54100.4321005
 54100.4461000
 54100.4461710
 54100.4486000
 54100.4487000
 54100.5211000
 54100.5211710
 54100.5221000
 54100.5221710
 54100.5221720
 54100.5231710
 54100.5241000
 54100.5241712
 54100.5241713
 54100.5271320
 54100.5271712
 54100.5313000

54100.5316000
 54100.5431060
 54100.5441000
 54100.5452000
 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
 11112.4411802
 11112.4411804
 11112.4411806
 11112.4411807
 11112.4411808
 11112.4411809
 11112.4411821
 11112.4411822
 11112.4411830

11112.4411840
 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
 11112.5211826
 11112.5211830
 11112.5211831
 11112.5211832
 11112.5211833
 11112.5211834
 11112.5211836
 11112.5211837
 11112.5211839
 11112.5211844
 11112.5221000
 11112.5231818
 11112.5271510
 11112.5431000
 11112.5441000

Deckungskreis: 0803Typ: *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

11112.5241826

11112.5241830

11112.5241831

11112.5241832

11112.5241833

11112.5241834

11112.5241836

11112.5241839

11112.5241840

11112.5241841

11112.5241842

11112.5241843

11112.5241844

11112.5241850

11112.5241851

11112.5251000

11112.5261000

11112.5271810

11112.5429000

11112.5429311

Deckungskreis: 0804Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verrechnung GBM

21101.5811400

21102.5811400

21820.5811400

22100.5811400

Deckungskreis: 7101Typ: *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: 7102Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

57100 Wirtschaftsförderung

57100.6141000

57100.6461110

57100.6486000

57100.7262000

57100.7291000

57100.7291112

57100.7291512

57100.7429000

57100.7431000

57100.7431060

57100.7457000

Deckungskreis: 7103Typ: *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: 7104Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11104 Personalrat

11104.6486000

11104.6592001

11104.7262000

11104.7411000

Deckungskreis: 7105Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11115 Öffentlichkeitsarbeit

11115.7291112

11115.7431000

Deckungskreis: 7201Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

11102 Gemeindeorgane

11102.6321000

11102.6462000

11102.6482000

11102.6486000

11102.7262000

11102.7291000

11102.7318101
 11102.7431001
 11102.7431002
 11102.7431004
 11102.7431005

Deckungskreis: 7202

Typ: *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
 11105.7231110
 11105.7251000
 11105.7271000
 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
 11105.7441010

Deckungskreis: 7203

Typ: *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
 11109.7012000
 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
 12201.7021000
 12201.7022000
 12201.7032000
 12201.7041000
 12202.6484000
 12202.7012000

Gemeinde Rellingen**Deckungskreise Haushaltsplanung****2021**

12202.7022000	24302.7012000	36200.7032000
12202.7032000	24302.7022000	36250.7012000
12203.7011000	24302.7032000	36250.7022000
12203.7012000	24303.6484000	36250.7032000
12203.7021000	24303.7011000	36500.7011000
12203.7022000	24303.7012000	36500.7012000
12203.7032000	24303.7022000	36500.7021000
12600.6484000	24303.7032000	36500.7022000
12600.7011000	27200.7012000	36500.7032000
12600.7012000	27200.7022000	36500.7041000
12600.7019000	27200.7032000	36600.7011000
12600.7021000	28100.7011000	36600.7012000
12600.7022000	28100.7012000	36600.7021000
12600.7032000	28100.7021000	36600.7022000
12600.7041000	28100.7022000	36600.7032000
12800.7011000	28100.7032000	36600.7041000
12800.7021000	28100.7041000	36750.7012000
12800.7041000	31500.7011000	36750.7022000
21101.7011000	31500.7012000	36750.7032000
21101.7012000	31500.7021000	42100.7012000
21101.7022000	31500.7022000	42100.7022000
21101.7032000	31500.7032000	42100.7032000
21102.7011000	31500.7041000	42400.7012000
21102.7012000	31540.6484000	42400.7022000
21102.7022000	31540.7011000	42400.7032000
21102.7032000	31540.7012000	51100.7011000
21820.7011000	31540.7021000	51100.7012000
21820.7012000	31540.7022000	51100.7021000
21820.7022000	31540.7032000	51100.7022000
21820.7032000	31540.7041000	51100.7032000
22100.6484000	31540.7211000	51100.7041000
22100.7012000	31550.7021000	53300.7021000
22100.7022000	34300.7011000	53700.7011000
22100.7032000	34300.7012000	53700.7012000
24100.7012000	34300.7021000	53700.7021000
24100.7022000	34300.7022000	53700.7022000
24100.7032000	34300.7032000	53700.7032000
24300.7011000	34300.7041000	53700.7041000
24300.7012000	35100.6484000	54100.7011000
24300.7021000	35100.7011000	54100.7012000
24300.7022000	35100.7012000	54100.7021000
24300.7032000	35100.7021000	54100.7022000
24300.7041000	35100.7022000	54100.7032000
24302.6144000	35100.7032000	54100.7041000
24302.6484000	35100.7041000	54500.7011000
24302.7011000	36200.7012000	54500.7012000

54500.7021000
 54500.7022000
 54500.7032000
 54500.7041000
 54700.7011000
 54700.7021000
 54700.7041000
 55100.7011000
 55100.7012000
 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
 11107.7431030
 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
 11106.7429113
 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: 7303

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

11109 Kassenangelegenheiten
 11109.6311000
 11109.6461000
 11109.6482000
 11109.6485000
 11109.6486000
 11109.6488000
 11109.6562000
 11109.6562100
 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
 21101.7291210
 21101.7291211
 21101.7291212
 21101.7291213
 21101.7291214
 21101.7291215
 21101.7291216
 21101.7291217
 21101.7291218
 21101.7291224
 21101.7317000
 21101.7318000
 21101.7318211
 21101.7318534
 21101.7431010
 21101.7431020
 21101.7431030
 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
 21102.7291210
 21102.7291211
 21102.7291212

21102.7291213
 21102.7291214
 21102.7291216
 21102.7291217
 21102.7291218
 21102.7291224
 21102.7317000
 21102.7318000
 21102.7318211
 21102.7318534
 21102.7431010
 21102.7431020
 21102.7431030
 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
 61200.7511300
 61200.7512000
 61200.7512300
 61200.7515000
 61200.7515731
 61200.7517000
 61200.7517001
 61200.7517002
 61200.7591000

Deckungskreis: 7343

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

34300 Seniorenbetreuung
 34300.6421000

34300.6461510
 34300.6486000
 34300.7291530
 34300.7291531
 34300.7291532
 34300.7318570
 34300.7431000

Deckungskreis: 7344

Typ: *Realisierte echte und unechte
 Deckung*

21820 Gemeinschaftsschule
 21820.6140000
 21820.6141000
 21820.6142000
 21820.6147000
 21820.6148000
 21820.6461000
 21820.6482000
 21820.6486000
 21820.6690000
 21820.7231210
 21820.7241000
 21820.7241001
 21820.7271210
 21820.7271211
 21820.7271212
 21820.7291112
 21820.7291200
 21820.7291210
 21820.7291211
 21820.7291212
 21820.7291213
 21820.7291214
 21820.7291215
 21820.7291216
 21820.7291217
 21820.7291218
 21820.7291219
 21820.7291221
 21820.7291224
 21820.7291226
 21820.7317000
 21820.7318000
 21820.7318211

21820.7318212
 21820.7318213
 21820.7318534
 21820.7431010
 21820.7431020
 21820.7431030
 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
 22100.7291210
 22100.7291211
 22100.7291212
 22100.7291214
 22100.7291216
 22100.7291217
 22100.7291218
 22100.7291220
 22100.7291224
 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
 24300.7271210
 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
 24100.7251000
 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
 24303.7291224

24303.7431060

Deckungskreis: 7405

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

31500 Soziale Einrichtungen
 31500.6291000
 31500.6411000
 31500.6461000
 31500.6486000
 31500.6999000
 31500.7318560
 31500.7318561
 31500.7318562
 31500.7318563
 31500.7318564
 31500.7318565
 31500.7429510
 31500.7818000
 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 Ordnungsangelegenheiten
 12201.6311132
 12201.6311310
 12201.6311311
 12201.6311312
 12201.6321000
 12201.6321064
 12201.6321065
 12201.6321072
 12201.6321074
 12201.6421000
 12201.6461310
 12201.6466132
 12201.6481000
 12201.6482000
 12201.6486000
 12201.6561000
 12201.6990000
 12201.7241000
 12201.7241310
 12201.7241311
 12201.7241312
 12201.7241313
 12201.7251000
 12201.7261000
 12201.7271310
 12201.7291150
 12201.7429099
 12201.7429310
 12201.7429311
 12201.7429313
 12201.7431003
 12201.7431012

Deckungskreis: 7412Typ: *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: 7413Typ: *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
 12600.7291313
 12600.7291320
 12600.7318000
 12600.7421000
 12600.7431020
 12600.7431040
 12600.7431050
 12600.7431070
 12600.7441000
 12600.7452000

12600.7457000

12600.7517001

Deckungskreis: 7414Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

27200 Büchereien
 27200.6148000
 27200.6321000
 27200.6321412
 27200.6486000
 27200.6562000
 27200.7271410
 27200.7271411
 27200.7271420
 27200.7291412
 27200.7291421
 27200.7291422
 27200.7429099
 27200.7429410
 27200.7431010
 27200.7431031
 27200.7452000
 27200.7457000

Deckungskreis: 7421Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

12202 Einwohnermeldewesen
 12202.6311310
 12202.6421000
 12202.6482111
 12202.6486000
 12202.6487000
 12202.6561000
 12202.7241000
 12202.7241310
 12202.7291112
 12202.7431010
 12202.7431012
 12202.7452000

Deckungskreis: 7424Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

28100 Kultur- und Heimatpflege
 28100.6147000
 28100.6321000
 28100.6421000
 28100.6421410
 28100.6486000
 28100.7291410
 28100.7291411
 28100.7291415
 28100.7318000
 28100.7318410
 28100.7429000
 28100.7431061

Deckungskreis: 7435Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

35100 Sonst. soziale Hilfen un
 Leistungen
 35100.6482000
 35100.6486000

Deckungskreis: 7436Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber

Deckungskreis: 7437Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

31320 Hilfen für Asylbewerber Eh-
 renamtliche Tätigkeit

Deckungskreis: 7455Typ: *Realisierte echte und unechte**Deckung*

36250 Jugendarbeit
 36250.6321510
 36250.7291510
 36250.7291511
 36250.7318000
 36250.7318542

36250.7429510

Deckungskreis: 7465

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

36110 Kinderbetreuung in Tages-
pflege 36500 Tageseinrichtungen
für Kinder

36110.7312000

36110.7318000

36110.7318550

36500.6141510

36500.6141511

36500.6141512

36500.6141513

36500.6141521

36500.6141525

36500.6141530

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

36500.7318001

36500.7318510

36500.7318511

36500.7318512

36500.7318513

36500.7318521

36500.7318525

36500.7318530

36500.7318531

36500.7318533

36500.7318534

36500.7431060

36500.7711100

Deckungskreis: 7475

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

36600 Einrichtungen der Jugend-
arbeit

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 Na-
turerlebniswald

36600.7291521

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

31540.7271210

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
11113.6462000
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
51100.6487022
51100.7431000
51100.7431010
51100.7431021
51100.7431060

Deckungskreis: 7534

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

54100 Verkehrsflächen
54100.6311000
54100.6321005
54100.6461000

54100.6461710
54100.6486000
54100.6487000
54100.7211000
54100.7211710
54100.7221000
54100.7221710
54100.7221720
54100.7231710
54100.7241000
54100.7241712
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
11112.6411840
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
11112.7241801
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
11112.7241840
11112.7241841
11112.7241842
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 ange-
legenheiten

Deckungskreis: 8204

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
11107 IUK

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: 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.
12600.7832000 126012011001.4
12600.7832000 126012011001.6

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
31550.7241000
31550.7441100

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
55100.7832010 55100201902.6

Deckungskreis: 8545

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

Deckungskreis: 8546

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11113201901
11113.7821000 11113201901.2
11113.7821000 11113201901.4

Deckungskreis: 8547

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111132011001
11113.7821000 111132011001.4
11113.7851000 111132011001.25
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
57302.7831050 57302201906.6

Deckungskreis: 8549

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

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
55100.7831000 55100201901.2
55100.7831000 55100201901.6
55100.7832010 55100201901.7
55100.7852000 55100201902.2
57100.7832010 57100201802.2
57100.7851000 57100201802.6

Deckungskreis: 8554

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 12600999903
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
11112.7851000 111122016032.2
36600.7831050 36600201902.2
11112.7851000 36600201902.6
36600.7831050 36600201902.9
36600.6817000 36600201902.13

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: 8559

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11112999902
11112.7831000 11112999902.1
11112.7831000 11112999902.3
11112.7831000 11112999902.4
11112.7831050 11112999902.5

Deckungskreis: 8560

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 55100999901
55100.7832010 55100999901.1
55100.7832010 55100999901.3
55100.7831000 55100999902.1
55100.7831000 55100999902.3

Deckungskreis: 8561

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 55100999902

Deckungskreis: 8562

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 11107201904
11107.7831000 11107201904.2
11107.7832010 11107201904.6

Deckungskreis: 8563

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111122016032
54100.7821000 111122016032.23
54100.7821000 111122016032.25

Deckungskreis: 8564

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 12602201901
12600.7831000 12602201901.2
12600.7832010 12602201901.9

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

57302.7831000 57302999902.1

57302.7831050 57302999902.3

Deckungskreis: 8577Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 54100201903

54100.7852000 54100201902.2

54100.7852000 54100201903.2

54100.7852000 54100201906.1

11113.7821000 54100201906.2

Deckungskreis: 8578Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 27200999902

27200.7832010 27200999902.1

27200.7831000 27200999902.2

Deckungskreis: 8579Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 27200202101

21101.7831000 21101202006.1

21101.7832010 21101202006.3

27200.7831000 27200202101.1

27200.7832010 27200202101.2

Deckungskreis: 8580Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 36600202002

22100.7832010 22100202007.3

36600.7851000 36600202002.1

11112.7851000 36600202002.3

Deckungskreis: 8581Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 36600202101

36600.7832010 36600202101.2

36600.7831000 36600202101.6

Deckungskreis: 8582Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11107202103

11107.7832010 11107202103.2

11107.7834000 11107202103.6

Deckungskreis: 8583Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 11107202104

11107.7831000 11107202104.2

11107.7834000 11107202104.6

Deckungskreis: 8584Typ: *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

Deckungskreis: 8587

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 21101202102
21101.7831000 21101202102.2
21101.7831000 21101202102.6
21101.7832010 21101202102.7

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

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	40.194,77	35.348,83	38.176,69	38.200	38.500
Grundsteuer B	1.835.127,65	1.868.098,49	1.868.192,20	1.886.900	1.891.700
Gewerbsteuer	22.769.825,15	17.054.026,79	34.002.877,01	11.300.000	12.624.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.161.456,00	9.493.256,00	9.927.080,00	9.361.300	9.368.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.124.114,00	1.418.764,00	1.574.273,00	1.696.200	1.752.800
Vergnügungssteuern	259.927,78	267.440,29	223.491,80	164.400	170.000
Hundesteuer	46.793,95	46.054,85	45.778,98	46.400	47.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0	0
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	799.596,00	817.608,00	890.604,00	982.100	922.400
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	678.135,38	884.401,33	953.689,27	780.900	5.538.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	36.715.170,68	31.884.998,58	49.524.162,95	26.256.400	32.354.300
Veränderung Vorjahr (in %)	31,82	-13,16	55,32	-46,98	23,22
Gewerbsteuerumlage	4.259.143,00	3.720.313,00	6.650.246,00	1.236.000	1.380.900
Kreisumlage	8.167.974,36	9.107.656,74	9.290.034,74	11.276.000	9.057.000
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	3.943.548,00	5.064.564,00	5.832.852,00	11.870.100	5.335.500
Summe der Umlagen	16.370.665,36	17.892.533,74	21.773.132,74	24.382.100	15.773.400
Veränderung Vorjahr (in %)	3.539,95	9,30	21,69	11,98	-35,31

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 - 2017	5.043,9	0,0	2.994,4	2.049,4	142,7	0,0
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
Soll - 2020	0,0	28.911,2	4.796,2	24.115,0	1.677,9	1.206,4
Soll - 2021	24.115,0	8.870,6	1.608,5	31.377,1	2.183,2	-----
Soll - 2022	31.377,1	3.605,6	3.707,4	31.275,3	2.176,1	-----
Soll - 2023	31.275,3	382,2	3.231,2	28.426,3	1.977,9	-----
Soll - 2024	28.426,3	362,0	1.844,7	26.943,6	1.874,7	-----

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 2021 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	21,4	2029
Summe			64,8	21,4	
II. Verpflichtungen					
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten An der Rellau 1 a		647,0	
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten An der Rellau 1 b		513,3	
Ev.-luth. Kirchengemeinde Rellingen		Kindergarten Ahornweg 24a		507,2	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Kindergarten Hempbergstr.		1.036,7	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Kindergarten Schulweg		1.190,7	
WABE e. V.		Kindergarten Nettelkroog		1.463,0	
Waldorfkindergarten Rellingen e. V.		Waldorfkindergarten		297,0	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Seniorenbegegnungsstätte		172,8	
DRK-Kreisverband Pinneberg e. V.		Tagespflege		34,5	
Summe				5.862,2	

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	2.196,81	2.126,11	2.008,20	0,00	194,90	1.813,30
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	4.586,86	4.606,90	4.503,78	0,00	159,80	4.343,98
2.3	Aufzulösende Beiträge	106,98	100,67	94,53	0,00	6,10	88,43
2.4	Nicht aufzulösende Beiträge	15,20	15,20	15,20	0,00	0,00	15,20
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	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	6.911,01	6.854,03	6.621,72	0,00	360,80	6.260,92
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	5.581,32	5.534,46	5.684,22	91,80	135,90	5.640,12
3.2	Beihilferückstellungen	533,57	661,37	709,96	11,60	16,90	704,66
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	14,29	87,30	0,00	101,59
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	45,00	-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	1.726,30	11.995,77	9.226,33	0,00	3.771,10	5.455,23
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	1.398,66	847,21	1.576,23	128,90	840,00	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	9.239,85	19.038,80	17.211,04	319,60	4.808,90	12.721,74

Investitionen 2021

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11105202101	Erneuerung der Tontechnik im Ratssaal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-43.000,00
11105.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	43.000,00
Saldo	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-43.000,00
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.200	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00	0	0,00
11105202102	Beschaffung eines öffentlich zugänglichen Defibrillators								
	Erläuterung: Beschluss 2020/208								
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
11105.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
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	219,24	7.543,05	0	90.403,49
Zu-/Überschuss	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-219,24	-7.543,05	0	-90.403,49
11105.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	16.000	0	16.000	16.000	16.000	219,24	6.609,51	0	89.469,95
Saldo	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-219,24	-7.543,05	0	-90.403,49
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	4.156,05	0	31.156,05
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-4.156,05	0	-31.156,05
11105.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	4.156,05	0	31.156,05
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-4.156,05	0	-31.156,05

¹ Summe der Ergebnisse 2014 bis 2020

² Summe der Ergebnisse 2014 bis 2020, der Reste des Vorjahres (soweit diese schon gebildet sind) und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Folgekosten:									
11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
11107202101	Speichererweiterung Dell-Server								
Einzahlungen	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	31.000,00
Auszahlungen	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	62.000,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-31.000,00
11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	52.000,00
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
11107.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	31.000,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-31.000,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	8.700	0	17.400	17.400	8.700	0,00	0,00	0	0,00
11107.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.600	0	17.300	17.300	8.600	0,00	0,00	0	0,00
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0,00
11107.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0,00
11107202102	Erwerb von neuen Lizenzen für MS Office 2017								
	Erläuterung: geplanter Einzelpreis gerundet: 315 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-22.000,00
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Software	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	22.000,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-22.000,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.200	0	4.400	4.400	4.400	0,00	0,00	0	0,00
11107202103	Software Bauhof (mobile Erfassung)								
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
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- € Erwerb Anlagevermögen (GWG)	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.500,00
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000,00
11107.7271111 geplante	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartungs- und Beratungskosten									
11107.7262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.500,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	600	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	0	0,00
11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0	0,00
11107.5262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11107202104 Erweiterung Zeiterfassung time 3010									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	7.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-7.400,00
11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.500,00
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.900,00
Saldo	-7.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-7.400,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	800	0	1.500	1.500	800	0,00	0,00	0	0,00
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
11107202105 Beschaffung von 2 Prowise Boards									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
11107202106 CMS communique: upgrade auf Version 3.0									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-9.500,00
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	9.500,00
11107.7271111 geplante	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartungs- und Beratungskosten									
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-9.500,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.000	0	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00	0	0,00
11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	2.200	0	2.200	2.200	2.200	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	1.604,48	4.837,83	0	15.606,83
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.604,48	-4.837,83	0	-15.606,83
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.604,48	4.837,83	0	15.606,83
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.604,48	-4.837,83	0	-15.606,83
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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	975,14	5.648,84	0	54.367,58
Zu-/Überschuss	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-975,14	-5.648,84	0	-54.367,58
11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	9.000	9.000	9.000	975,14	5.420,74	0	54.139,48
Saldo	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-975,14	-5.648,84	0	-54.367,58
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	0	3.000	3.000	1.500	0,00	0,00	0	0,00
11107999903 Erwerb Anlagevermögen Software									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	812,20	0,00	0	14.187,80
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-812,20	0,00	0	-14.187,80
11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	812,20	0,00	0	14.187,80
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-812,20	0,00	0	-14.187,80
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
11107999904 Ersatzbeschaffung iPads									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.981,14	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.981,14	0,00	0	-20.000,00
11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	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	-2.981,14	0,00	0	-20.000,00
Folgekosten:									
11107.5711001 geplante Abschreibungen aus	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
11112201911	Bau einer Fläche zur Lagerung Entsorgungsmaterial								
	Erläuterung: Vorbehaltlich Verkehrsausschussberatung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	0	0	0	0	22.802,14	2.197,86	0	127.197,86
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	-22.802,14	-2.197,86	0	-127.197,86
11112.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bau einer Bodenplatte	125.000	0	0	0	0	22.802,14	2.197,86	0	127.197,86
Saldo	-125.000	0	0	0	0	-22.802,14	-2.197,86	0	-127.197,86
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.200	0	4.300	4.300	4.300	0,00	0,00	0	0,00
11112202101	Gestaltung der Außenanlagen an der Brüder-Grimm-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.800,00
Zu-/Überschuss	-8.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.800,00
11112.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	8.800,00
Saldo	-8.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-8.800,00
Folgekosten:									
11112202103	Neubau der Erich Kästner Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-15.000,00
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Beratung Raumkonzept	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-15.000,00
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	320,00	3.971,15	0	36.348,06
Zu-/Überschuss	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-320,00	-3.971,15	0	-36.348,06
11112.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.400	0	6.400	6.400	6.400	320,00	2.166,19	0	34.543,10
Saldo	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-320,00	-3.971,15	0	-36.348,06
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00
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	3.905,68	0	41.990,68
Zu-/Überschuss	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-3.905,68	0	-41.990,68
11112.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0,00	3.167,88	0	41.252,88

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0,00	-3.905,68	0	-41.990,68
Folgekosten:									
11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	900	900	900	0,00	0,00	0	0,00
11113201905	Gewerbeflächenbevorratung								
	Erläuterung: fehlende Mittel für Grunderwerbssteuer (Beschluss 2020/078)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	156.400	0	0	0	0	72.403,71	2.937.803,79	0	8.927.596,29
Zu-/Überschuss	-156.400	0	0	0	0	-72.403,71	-2.937.803,79	0	-8.927.596,29
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken Gewerbeflächenbevorratung	156.400	0	0	0	0	72.403,71	2.937.803,79	0	8.927.596,29
Saldo	-156.400	0	0	0	0	-72.403,71	-2.937.803,79	0	-8.927.596,29
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	4.601,02	398,98	0	25.398,98
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.601,02	-398,98	0	-25.398,98
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.601,02	398,98	0	25.398,98
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.601,02	-398,98	0	-25.398,98
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:									
12600201912	Ersatz für Löschfahrzeug 8								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	126.600	0	0	0	0	252.973,98	0,00	0	126.600,00
Zu-/Überschuss	-126.600	0	0	0	0	-252.973,98	0,00	0	-126.600,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark Ersatzbeschaffung LF 8	126.600	0	0	0	0	252.973,98	0,00	0	126.600,00
Saldo	-126.600	0	0	0	0	-252.973,98	0,00	0	-126.600,00
Folgekosten:									
12600202009	Ersatz für Löschfahrzeug 20								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	175.000	0	0	200.000,00	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-175.000	0	0	-200.000,00	0,00	0	-275.000,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	100.000	0	175.000	0	0	200.000,00	0,00	0	275.000,00
Saldo	-100.000	0	-175.000	0	0	-200.000,00	0,00	0	-275.000,00
Folgekosten:									

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600202010	Ersatz für GW-Logisitk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	-185.000	0	0	0	0	-150.000,00	0,00	0	-185.000,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	185.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00	0	185.000,00
Saldo	-185.000	0	0	0	0	-150.000,00	0,00	0	-185.000,00
Folgekosten:									
12600202101	Notfallrucksack								
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
12600202102	2 Stative für Beleuchtung								
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
12600202103	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
12600202104	Arbeitsplatzstühle für Werkstatträume								
	Erläuterung: Einzelpreis ca. 330 €								
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
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.000,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Feuerwehr									
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202105	Hochwasserschutzpumpe inkl. Zubehör								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.600,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.600,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-4.600,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
12600202106	Pumpen-Nasssauger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Saldo	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202107	Chemiekalienschutzanzüge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	5.400	0	0	0,00	0,00	0	10.800,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	-5.400	0	0	0,00	0,00	0	-10.800,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	5.400	0	5.400	0	0	0,00	0,00	0	10.800,00
Saldo	-5.400	0	-5.400	0	0	0,00	0,00	0	-10.800,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	1.800	1.800	900	0,00	0,00	0	0,00
12600202108	Motorsäge inkl. Zubehör und Sägeschutzkleidung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202109	Multifunktionsleiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.500,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
12600202110	Arbeitsscheinwerfer								
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
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
12600202111	Stiefelwaschanlage								
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
12600.7831000 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:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202112	Wärmestrahler (Infrarot)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.100,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.100,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.100,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
12600202113	Hygienecontainer f. Infektionsschutz								
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

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600202114	Rollcontainer Alu-Box								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.400,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.400,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202115	PKW-Löschdecke für e-Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.500,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-2.500,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
12600202116	Desinfektionsstrahlrohr								
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	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202117	Kettenrettungssatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.400,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.400,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-1.400,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
12600202118	Einsatzzelt für Schwarz-Weiß-Trennung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.400,00
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.400,00
Saldo	-3.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.400,00
Folgekosten:									

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	300	0	600	600	600	0,00	0,00	0	0,00
12600202119	Mehrzweckfahrzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	-88.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-88.000,00
12600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	88.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	88.000,00
Saldo	-88.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-88.000,00
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.000	0	5.900	5.900	5.900	0,00	0,00	0	0,00
12600202120	Mastpumpe								
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
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	1.670,50	1.811,35	0	16.811,35
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.670,50	-1.811,35	0	-16.811,35
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.670,50	1.811,35	0	16.811,35
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.670,50	-1.811,35	0	-16.811,35
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	5.925,09	0	21.451,27
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-5.925,09	0	-21.451,27
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	5.925,09	0	21.451,27
Saldo	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-5.925,09	0	-21.451,27
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	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	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-12.500,00
12600.7831000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	0	12.500,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausrüstungsgegenstände									
Saldo	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-12.500,00
Folgekosten:									
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:									
12600999905	digitale Meldeempfänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.600	0	12.600	12.600	12.600	1.511,32	11.088,68	0	74.088,68
Zu-/Überschuss	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-1.511,32	-11.088,68	0	-74.088,68
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	12.600	0	12.600	12.600	12.600	1.511,32	11.088,68	0	74.088,68
Saldo	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-1.511,32	-11.088,68	0	-74.088,68
Folgekosten:									
12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.300	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00	0	0,00
21101202101	Ausstattung Aktionsfläche								
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
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bewegliches Vermögen (GWG)	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:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	800	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	0	0,00
21101202102	Ausstattung Klassenräume								
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
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	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:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00
21101202105	Ausstattung Flur / Wartebereiche								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	700	700	700	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	6.700	0	6.700	6.700	6.700	5.237,55	1.462,45	0	34.962,45
Zu-/Überschuss	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-5.237,55	-462,45	0	-33.962,45
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.700	0	6.700	6.700	6.700	5.237,55	1.462,45	0	34.962,45
Saldo	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-5.237,55	-462,45	0	-33.962,45
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.400	1.400	1.400	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	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
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	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:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	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	13.000	0	3.000	3.000	3.000	8.463,71	1.536,29	0	26.536,29
Zu-/Überschuss	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.463,71	-1.536,29	0	-26.536,29
21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.000	0	3.000	3.000	3.000	8.463,71	1.536,29	0	26.536,29
Saldo	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.463,71	-1.536,29	0	-26.536,29
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	2.200	0	4.400	4.400	2.200	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	2.000,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	-10.000,00
21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102201806	Experimentierboxen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.998,00	0	2.998,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.998,00	0	-2.998,00
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Experimentierboxen	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.998,00	0	2.998,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.998,00	0	-2.998,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	600	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00	0	0,00
21102202101	Umgestaltung Garderobenräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-6.000,00
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bewegliches Vermögen (GWG)	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-6.000,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	600	0	1.200	1.200	1.200	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-13.000,00
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	13.000,00
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-13.000,00
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00
21102202104	Ausstattung Klassenräume								
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
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	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	3.344,11	415,89	0	24.255,89
Zu-/Überschuss	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-3.344,11	-415,89	0	-24.255,89
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.600	0	4.600	4.600	4.600	3.344,11	0,00	0	23.840,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-3.344,11	-415,89	0	-24.255,89
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	784,02	6.215,98	0	16.215,98
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-784,02	-6.215,98	0	-16.215,98
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	784,02	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-784,02	-6.215,98	0	-16.215,98
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
21102999903	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.794,09	14.705,91	0	24.705,91
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.794,09	-14.705,91	0	-24.705,91
21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.794,09	14.705,91	0	24.705,91
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.794,09	-14.705,91	0	-24.705,91
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.941,05	4.558,95	0	14.558,95
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.941,05	-4.558,95	0	-14.558,95
21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.941,05	4.558,95	0	14.558,95
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.941,05	-4.558,95	0	-14.558,95
Folgekosten:									
21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
21820201906	Anschaffungen für Umbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	180.833,42	39.888,45	0	174.566,58
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-180.833,42	-39.888,45	0	-174.566,58
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0	0	0	44.099,02	36.326,66	0	161.524,85
Saldo	-100.000	0	0	0	0	-180.833,42	-39.888,45	0	-174.566,58
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21820202005	Anschaffungen EDV nach Umbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	105.538,72	18.800,72	0	196.161,28
Zu-/Überschuss	-44.000	0	0	0	0	-105.538,72	-18.800,72	0	-196.161,28
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	44.000,00
Saldo	-44.000	0	0	0	0	-105.538,72	-18.800,72	0	-196.161,28
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	4.400	0	8.800	8.800	8.800	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	90.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-230.000,00
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00	0	230.000,00
Saldo	-90.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00	0	-230.000,00
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.100	0	6.100	6.100	6.100	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	12.150,34	1.157,68	0	71.849,66
Zu-/Überschuss	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-12.150,34	-1.157,68	0	-71.849,66
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	0	14.000	14.000	14.000	12.150,34	1.157,68	0	71.849,66
Saldo	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-12.150,34	-1.157,68	0	-71.849,66
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	7.031,89	0,00	0	64.968,11
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-7.031,89	0,00	0	-64.968,11
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	12.000	12.000	12.000	7.031,89	0,00	0	64.968,11
Saldo	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-7.031,89	0,00	0	-64.968,11
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00
21820999903	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.360,89	3.639,11	0	28.639,11
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.360,89	-3.639,11	0	-28.639,11
21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.360,89	3.639,11	0	28.639,11

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.360,89	-3.639,11	0	-28.639,11
Folgekosten:									
21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	900	0	1.700	1.700	900	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	3.406,12	1.593,88	0	26.593,88
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.406,12	-1.593,88	0	-26.593,88
21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.406,12	1.593,88	0	26.593,88
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.406,12	-1.593,88	0	-26.593,88
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	2.000,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	-10.000,00
22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	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	1.400,00	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400,00	0,00	0	-7.000,00
22100.7832030 _Erwerb bew.AV >150.- < 1.000 € Mobiliar/Schränke	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400,00	0,00	0	7.000,00
Saldo	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400,00	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	734,00	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-734,00	0,00	0	-5.000,00
22100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	734,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-734,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus	200	0	400	400	200	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
22100999904	Erwerb Anlagevermögen EDV (GWG)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	2.000	2.000	2.000	1.771,20	228,80	0	9.228,80
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.771,20	-228,80	0	-9.228,80
22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	2.000	2.000	1.771,20	228,80	0	9.228,80
Saldo	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.771,20	-228,80	0	-9.228,80
Folgekosten:									
22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	200	200	200	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	7.600,00	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.600,00	0,00	0	-20.000,00
24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	4.000	4.000	7.600,00	0,00	0	20.000,00
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.600,00	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	-5.000,00
24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	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 Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
27200202101	Anschaffungen Mobiliar								
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
27200.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
27200202103	Umzug der Bücherei an den Appelkamp								
	Erläuterung: s. a. Beschluss 2020/102								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
27200.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Planungskosten									
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
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	4.491,00	179,00	0	11.265,32
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.491,00	-179,00	0	-11.265,32
27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.491,00	179,00	0	11.265,32
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.491,00	-179,00	0	-11.265,32
Folgekosten:									
27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
27200999902	Erwerb EDV								
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:									
31510202101	Umzug der DRK-Einrichtungen an den Rosenkamp								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-420.000,00
31510.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	160.000,00
Zuschuss Tagespflege									
31510.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	260.000,00
Zuschuss Begegnung / Beratung									
Saldo	-420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-420.000,00
Folgekosten:									
31510.5711001 geplante Abschreibungen aus	8.400	0	16.800	16.800	16.800	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
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	300,00	618,78	0	5.618,78
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-618,78	0	-5.618,78
31540.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	300,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-300,00	-618,78	0	-5.618,78
Folgekosten:									
31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	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	1.000,00	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	-5.000,00
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	1.000,00	0,00	0	5.000,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	-5.000,00
Folgekosten:									
31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	100	0	100	100	100	0,00	0,00	0	0,00
36500201901	Baukostenzuschuss Kita Lohacker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	410.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	-410.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-410.000,00
36500.7818000 Investitionszuschüsse an KiTa- Träger Zuschuss Kita Lohacker	410.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	410.000,00
Saldo	-410.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-410.000,00
Folgekosten:									
36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	8.200	0	16.400	16.400	16.400	0,00	0,00	0	0,00
36500202101	Investitionskostenzuschuss Brandsanierung DRK-Kita Schulweg								
	Erläuterung:								
	Beschluss 2020/045-01 v. 04.03.2021 (KJS)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	254.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	254.100,00
Zu-/Überschuss	-254.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-254.100,00
36500.7818000 Investitionszuschüsse an KiTa- Träger	254.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	254.100,00
Saldo	-254.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-254.100,00
Folgekosten:									
36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	5.100	0	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00	0	45.900,00
36600202002	Umbau der OASE								
	Erläuterung:								

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschluss 2017/017-05									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	299.000	0	0	0	0	15.720,00	9.280,00	0	308.280,00
Zu-/Überschuss	-299.000	0	0	0	0	-15.720,00	-9.280,00	0	-308.280,00
36600.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten	5.000	0	0	0	0	15.720,00	9.280,00	0	14.280,00
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbaukosten	294.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	294.000,00
Saldo	-299.000	0	0	0	0	-15.720,00	-9.280,00	0	-308.280,00
Folgekosten:									
36600202101 Erwerb Anlagevermögen nach dem Umbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-30.000,00
36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	15.000,00
36600.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	15.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-30.000,00
Folgekosten:									
36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	1.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0,00
36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	500	0	1.000	1.000	1.000	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	962,90	0	11.600,78
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-962,90	0	-11.600,78
36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	962,90	0	11.600,78
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-962,90	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

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42100202101	Zuschuss für die Erneuerung des Reetdachs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	18.700,00
Zu-/Überschuss	-18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-18.700,00
42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	18.700,00
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-18.700,00
Folgekosten:									
42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	400	0	800	800	800	0,00	0,00	0	0,00
42100202102	Zuschuss für die Sanierung der Schmidt-Schaller-Halle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.800,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.800,00
42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.800,00
Saldo	-5.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.800,00
Folgekosten:									
42100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
42100202103	Zuschuss für Platzbewässerung und Ballfangzäune								
	Erläuterung: Beschluss 2021/038 v. 04.03.2021 (KJS)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.400,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.400,00
42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.400,00
Saldo	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.400,00
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	0,00
51100201801	Erschließung B-73 Heidestr. / Hempbergstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	688.693,10	562.806,90	0	566.306,90
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	-688.693,10	-562.806,90	0	-566.306,90
51100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterg Hempbergstraße (Zuwegung B-Plan73 bis Heidestr.)	3.500	0	0	0	0	146.500,00	27.644,02	0	31.144,02
Saldo	-3.500	0	0	0	0	-688.693,10	-562.806,90	0	-566.306,90
Folgekosten:									
54100201801	Straßenbau Fahltsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	97.700	0	0	0	0	278.723,91	46.735,40	0	216.246,36
Zu-/Überschuss	-97.700	0	0	0	0	-278.723,91	-46.735,40	0	-216.246,36
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenbau Fahltsweg	97.700	0	0	0	0	278.723,91	46.735,40	0	216.246,36
Saldo	-97.700	0	0	0	0	-278.723,91	-46.735,40	0	-216.246,36

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Folgekosten:									
54100201906	Kreuzung Hauptstraße / Tangstedter Chaussee								
Einzahlungen	643.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	643.500,00
Auszahlungen	264.000	0	0	0	0	421.075,17	171.342,81	0	440.224,83
Zu-/Überschuss	379.500	0	0	0	0	-421.075,17	-171.342,81	0	203.275,17
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	264.000	0	0	0	0	415.979,03	32.812,44	0	301.320,97
54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	643.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0	643.500,00
Saldo	379.500	0	0	0	0	-421.075,17	-171.342,81	0	203.275,17
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	8.900	0	17.800	17.800	17.800	0,00	0,00	0	0,00
54100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.100	0	18.300	18.300	18.300	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	765.000	250.000	250.000	0	0	117.663,51	15.605,78	250.000	17.336,49
Zu-/Überschuss	-765.000	-250.000	-250.000	0	0	-117.663,51	-15.605,78	-250.000	-17.336,49
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenbau	765.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00	250.000	0,00
Saldo	-765.000	-250.000	-250.000	0	0	-117.663,51	-15.605,78	-250.000	-17.336,49
Folgekosten:									
55100999902	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0,00	1.100,75	0	52.100,75
Zu-/Überschuss	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	-1.100,75	0	-52.100,75
55100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0,00	1.100,75	0	52.100,75
Saldo	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0,00	-1.100,75	0	-52.100,75
Folgekosten:									
55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00
57302202101	Tragbare Pumpe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
57302.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-10.000,00
Folgekosten:									
57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	700	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0,00
57302999901	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	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	1.497,04	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.497,04	0,00	0	-10.000,00
57302.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.497,04	0,00	0	10.000,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.497,04	0,00	0	-10.000,00
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
111122016032	Um- und Erweiterung Caspar-Voght-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.925.000	0	0	0	0	10.901.366,87	16.437.336,35	0	20.237.504,24
Zu-/Überschuss	-1.925.000	0	0	0	0	-10.901.366,87	-16.437.336,35	0	-20.237.504,24
54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau Hempbergstr. CVS 2020 Schulweg bis Halstenbeker Weg	640.000	0	0	0	0	714.043,50	141.513,30	0	856.956,50
11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Außenanlagen	1.285.000	0	0	0	0	781.010,71	258.098,89	0	1.767.696,27
Saldo	-1.925.000	0	0	0	0	-10.901.366,87	-16.437.336,35	0	-20.237.504,24
Folgekosten:									
54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	3.800	0	44.900	44.900	44.900	0,00	0,00	0	0,00
Einzahlungen	674.500	0	0	0	0	0,00	284.616,00	0	959.336,00
Auszahlungen	6.057.100	250.000	699.000	268.600	268.600	14.673.815,85	23.578.201,17	500.000	38.413.756,23
Zu-/Überschuss	-5.382.600	-250.000	-699.000	-268.600	-268.600	-14.673.815,85	-23.293.585,17	-500.000	-37.454.420,23

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
2017	17.918,68	8.917,17	1.250,50	7.751,02	5.410,38	0,00
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	15.417,00	-	-	-	-	0,00
2021	20.783,23	-	-	-	-	0,00
2022	699,00	-	-	-	-	0,00
2023	268,60	-	-	-	-	0,00
2024	268,60	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.844.953,61	44.541.400	39.993.100	40.013.900	36.793.300	37.083.800
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6.397.284,00	1.236.000	1.380.900	1.418.800	1.413.000	1.413.000
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	5.832.852,00	11.870.100	5.335.500	6.087.500	3.635.800	3.860.400
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	9.290.034,74	11.276.000	9.057.000	8.459.800	7.595.600	7.674.700
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände					0,00	0,00
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.324.782,87	20.159.300	24.219.700	24.047.800	24.148.900	24.135.700
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-329,04	23,49	20,14	-0,71	0,42	-0,05
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	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 2021

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO-Doppik (Stand: 07.12.2020)

Md.	Produkt.Konto	Bezeichnung	Ergebnis 201'	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	11102.5318101	Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Fraktionen)	1.981,21	2.000,00	2.000,00
01	11106.5318000	Zuschüsse an Betriebssport gemeinschaft	200,00	300,00	300,00
01	12600.5318000	Zuschuss FFW	0,00	8.000,00	8.000,00
01	12600.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	777,60	800,00	800,00
01	21101.5318211	Ganztagsbetreuung	50.800,98	50.000,00	50.000,00
01	21101.5318534	Sozialstaffel	9.986,10	10.000,00	10.000,00
01	21102.5318211	Ganztagsbetreuung	1.389,00	10.300,00	5.000,00
01	21102.5318534	Sozialstaffel	4.300,00	6.000,00	6.000,00
01	21820.5318211	Ganztagsbetreuung	179.890,38	190.700,00	190.700,00
01	21820.5318212	Zuschuss Schülervertretung	2.275,00	3.000,00	3.000,00
01	21820.5318213	Zuschuss für Bildung und Teilhabe	811,00	0,00	0,00
01	21820.5318534	Sozialstaffel	16.573,00	20.000,00	20.000,00
01	24300.5318000	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0,00	600,00
01	24300.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	3.900,00	2.600,00
01	24300.5318534	Sozialstaffel	224,00	1.000,00	1.000,00
01	24303.5318551	Präventive Beratung	2.649,80	11.200,00	11.200,00
01	28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.780,63	7.800,00	7.800,00
01	28100.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.712,38	5.200,00	6.800,00
01	31510.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	592,03	700,00	600,00
01	31510.5318560	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,00	1.200,00	1.200,00
01	31510.5318562	Zuschuss DRK-Begegnungsberatung	122.542,93	173.300,00	172.800,00
01	31510.5318563	Zuschuss DRK-Tagespflege	30.600,00	38.100,00	34.500,00
01	34300.5318570	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00
01	36110.5318550	Ev. Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	8.700,00	0,00
01	36250.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00
01	36250.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.433,80	3.000,00	2.500,00
01	36250.5318542	Fahrtenzuschüsse	3.920,60	4.700,00	4.700,00
01	36750.5318566	Zuschuss an Vereine u. Verbände	1.250,00	1.300,00	1.300,00
01	42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.308,18	52.700,00	0,00
01	42100.5318001	Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	141.426,87	200.000,00	141.300,00
01	42100.5318610	Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	0,00	52.700,00
01	55100.5318710	Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	600,00	600,00
01	57100.5318410	Zuschuss an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ergebnis			651.294,55	820.400,00	743.900,00

Mitgliedsbeiträge 2021

Md.	Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	11101.5429166	Verfüungsmittel	1.961,27	2.000,00	2.000,00
01	11103.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00
01	11105.5429111	Beiträge an Vereine und Verbände	16.748,93	18.300,00	18.800,00
01	11106.5429099	Vermischte Aufwendungen	26,00	100,00	100,00
01	11106.5429112	Beiträge Vereine u. Verbände	1.263,00	1.300,00	1.600,00
01	11108.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	100,00	100,00
01	11108.5429099	Vermischte Aufwendungen	47,40	100,00	100,00
01	11109.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	100,00	100,00
01	11109.5429099	Vermischte Aufwendungen	26,00	100,00	100,00
01	11111.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,83	1.800,00	1.000,00
01	11112.5429311	Belohnungen Graffiti	0,00	600,00	600,00
01	11113.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100,00	100,00
01	12201.5429310	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00
01	12203.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	180,00	400,00	400,00
01	22100.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	100,00
01	24100.5429211	Schülerbeförderung	65.118,45	60.000,00	40.000,00
01	27200.5429099	Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	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	31510.5429510	Beiträge an Verein und Verbände	76,69	100,00	100,00
01	36250.5429510	Beiträge an Verein und Verbände	716,05	800,00	800,00
01	42100.5429610	Beiträge an Vereine und Organisationen	15,34	100,00	100,00
01	55100.5429000	Beiträge an Vereine und Verbände	500,00	1.000,00	1.000,00
01	57100.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,60	1.800,00	1.800,00
Ergebnis			87.361,56	89.200,00	69.100,00

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 Anstze würden mit einer Steigerungsrate von 1,5 % geplant. Dieses entspricht dem Haushaltserlasse
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 07.12.2020: 290 Nebenwohnsitze gemeldet Rentabilität der Erhebung fraglich
II.	3.	Spielgerätesteuern: 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) 2021: 7,46 %
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 (pandemiebedingt verschoben)
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: 32,14 % (Vorjahr: 29,94 %) Kultur- und Heimatpflege: 14,11 % (13,97 %) Obdachlosenunterkunft: 94,93 % (71,88 %) Bauhof: 87,66 % (86,46 %) Marktwesen: 63,64 % (62,04 %)
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 Handy 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>				

Gl. Erlass	Ifd. Nr.	Was?	ohne Belang	umgesetzt	möglich	Bemerkung
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>				
Ergebnis			32	51	44	

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr

Produkt 57301 Marktwesen

	2019	2020	2021
Erträge	5.856,40 €	6.700,00 €	7.700,00 €
davon			
- ordentliche Erträge	5.856,40 €	6.700,00 €	7.700,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	14.146,42	10.800,00	12.000,00
davon			
- ordentliche Aufwendungen	10.845,69 €	7.300,00 €	8.500,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,73 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Ergebnis	-8.290,02 €	-4.100,00 €	-4.300,00 €
Kostendeckungsgrad der Aufwendungen (%)	41,40 %	62,04 %	64,17 %

Produkt 57302 Bauhof

	2019	2020	2021
Erträge	956.590,06 €	1.371.600,00 €	1.400.700,00 €
davon			
- ordentliche Erträge	16.764,20 €	188.600,00 €	240.300,00 €
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939.825,86 €	1.183.000,00 €	1.160.400,00 €
Aufwendungen	1.378.431,00 €	1.586.400,00 €	1.562.300,00 €
davon			
- ordentliche Aufwendungen	1.094.116,87 €	1.296.500,00 €	1.268.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.314,13 €	289.900,00 €	293.700,00 €
Ergebnis	-421.840,94 €	-214.800,00 €	-161.600,00 €
Kostendeckungsgrad der Aufwendungen (%)	69,40 %	86,46 %	89,66 %

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

	Stammkapital	Anteil am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) / Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	2019 in TEUR	2020 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 Wohnungsbau- genossenschaft	5.980,8	1,2	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	5	19,23%	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)

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 - 2017	2.755,4	0,0	238,8	2.516,6	175,3	3.028,0
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
Soll - 2020	4.235,7	824,1	440,5	4.619,3	321,4	0,0
Soll - 2021	4.619,3	4.753,5	528,2	8.844,6	615,4	-----
Soll - 2022	8.844,6	1.040,1	571,8	9.312,9	648,0	-----
Soll - 2023	9.312,9	909,8	675,5	9.547,2	664,3	-----
Soll - 2024	9.547,2	968,4	721,2	9.794,4	681,5	-----

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 - 2017	8.003,6	0,0	239,2	7.764,4	540,7	0,0
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
Soll - 2020	7.335,6	196,5	361,9	7.170,2	498,9	0,0
Soll - 2021	7.170,2	173,5	361,9	6.981,8	485,8	-----
Soll - 2022	6.981,8	153,5	361,9	6.773,4	471,3	-----
Soll - 2023	6.773,4	133,5	361,9	6.545,0	455,4	-----
Soll - 2024	6.545,0	113,4	361,9	6.296,5	438,1	-----

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
2017	6.226,43	1.926,27	335,67	3.964,49	2.664,43	0,00
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	5.681,49	-	-	-	-	0,00
2021	4.953,40	-	-	-	-	0,00
2022	1.260,80	-	-	-	-	0,00
2023	1.000,80	-	-	-	-	0,00
2024	1.005,80	-	-	-	-	0,00

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
2017	269,67	212,95	0,00	56,72	149,67	0,00
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	-	-	-	-	0,00
2021	180,00	-	-	-	-	0,00
2022	180,00	-	-	-	-	0,00
2023	180,00	-	-	-	-	0,00
2024	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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2017	2,05	0,04	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	855,69	0,00	0,00	0,00	12,29	855,69	0,00	0,00	0,03	2,03	0,00	0,00
2018	0,00	0,77	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	715,46	0,00	0,00	0,01	10,29	716,30	0,00	0,00	0,03	1,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	806,87	0,00	0,00	0,00	11,57	806,87	0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2020	14,00	0,00	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	2.078,90	0,00	0,00	0,00	29,88	2.078,90	0,00	0,00	0,02	1,67	0,00	0,00
2021	13,71	0,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	1.944,90	0,00	0,00	0,00	27,95	1.944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Haus halts- jahr	Kredit nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kommun- alunter- nehmen (>50 %) ³	Andere Anstal- ten ⁴	Zweck- verbände (> 50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	Andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen 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	13,14	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45	1.840,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12,56	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.840,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11,99	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	1.640,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionen

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	5.570.000 <u>9.148.700</u> -3.578.700	5.188.000 <u>9.318.600</u> -4.130.600	4.367.356,22 <u>8.481.913,61</u> -4.114.557,39	1.601.400 <u>9.996.400</u> -8.395.000	1.684.700 <u>19.832.000</u> -18.147.300	50.731.455,34 <u>64.627.657,92</u> -13.896.202,58
11 Innere Verwaltung	4.982.200 <u>7.475.500</u> -2.493.300	4.635.900 <u>7.293.400</u> -2.657.500	3.778.091,52 <u>6.856.014,44</u> -3.077.922,92	1.033.000 <u>8.185.700</u> -7.152.700	1.150.300 <u>17.961.100</u> -16.810.800	49.983.075,48 <u>62.967.592,57</u> -12.984.517,09
12 Sicherheit und Ordnung	587.800 <u>1.673.200</u> -1.085.400	552.100 <u>2.025.200</u> -1.473.100	589.264,70 <u>1.625.899,17</u> -1.036.634,47	568.400 <u>1.810.700</u> -1.242.300	534.400 <u>1.870.900</u> -1.336.500	748.379,86 <u>1.660.065,35</u> -911.685,49
2 Schule und Kultur	1.364.000 <u>6.380.800</u> -5.016.800	1.365.900 <u>6.678.200</u> -5.312.300	1.411.874,24 <u>5.099.159,57</u> -3.687.285,33	1.324.000 <u>4.553.200</u> -3.229.200	1.602.200 <u>5.416.900</u> -3.814.700	1.504.436,50 <u>3.728.359,56</u> -2.223.923,06
21 Schulträgeraufgaben	1.059.900 <u>2.839.000</u> -1.779.100	1.038.600 <u>3.275.700</u> -2.237.100	59.580,47 <u>2.882.367,83</u> -2.822.787,36	1.019.900 <u>1.131.600</u> -111.700	1.268.500 <u>2.068.600</u> -800.100	516.119,28 <u>1.373.398,37</u> -857.279,09
22 Schulträgeraufgaben	47.500 <u>47.300</u> 200	47.500 <u>59.700</u> -12.200	1.624,59 <u>35.430,37</u> -33.805,78	47.500 <u>43.900</u> 3.600	47.500 <u>42.200</u> 5.300	4.339,04 <u>31.451,51</u> -27.112,47
24 Schulträgeraufgaben	226.300 <u>3.145.400</u> -2.919.100	249.300 <u>3.006.000</u> -2.756.700	1.303.078,32 <u>1.889.948,64</u> -586.870,32	226.300 <u>3.112.900</u> -2.886.600	249.300 <u>3.036.800</u> -2.787.500	936.275,72 <u>2.119.563,69</u> -1.183.287,97
27 Kultur und Wissenschaft	19.700 <u>258.700</u> -239.000	19.900 <u>241.100</u> -221.200	18.263,56 <u>191.475,99</u> -173.212,43	19.700 <u>212.800</u> -193.100	26.300 <u>198.300</u> -172.000	18.323,56 <u>130.737,74</u> -112.414,18
28 Kultur und Wissenschaft	10.600 <u>73.500</u> -62.900	10.600 <u>75.900</u> -65.300	29.327,30 <u>83.596,96</u> -54.269,66	10.600 <u>52.000</u> -41.400	10.600 <u>61.000</u> -50.400	29.378,90 <u>73.208,25</u> -43.829,35
29 Kultur und Wissenschaft	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>19.800</u> -19.800	0,00 <u>16.339,78</u> -16.339,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>10.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3 Soziales und Jugend	5.503.100 <u>9.820.100</u> -4.317.000	1.406.000 <u>5.370.000</u> -3.964.000	1.493.670,39 <u>4.137.936,41</u> -2.644.266,02	5.502.400 <u>10.645.900</u> -5.143.500	1.382.100 <u>4.888.200</u> -3.506.100	1.399.720,55 <u>4.143.532,90</u> -2.743.812,35
31 Soziale Hilfen	498.500 <u>731.800</u> -233.300	506.200 <u>925.700</u> -419.500	526.395,18 <u>732.404,40</u> -206.009,22	498.500 <u>1.042.200</u> -543.700	483.200 <u>575.200</u> -92.000	539.591,09 <u>489.361,77</u> 50.229,32
34 Soziale Hilfen	0 <u>74.700</u> -74.700	0 <u>40.800</u> -40.800	0,00 <u>73.849,13</u> -73.849,13	0 <u>70.700</u> -70.700	0 <u>36.800</u> -36.800	0,00 <u>67.270,30</u> -67.270,30
35 Soziale Hilfen	29.300 <u>63.300</u> -34.000	26.600 <u>62.100</u> -35.500	25.674,52 <u>59.052,75</u> -33.378,23	29.300 <u>60.300</u> -31.000	26.600 <u>59.800</u> -33.200	166.692,71 <u>201.277,49</u> -34.584,78
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.975.300 <u>8.950.300</u> -3.975.000	873.200 <u>4.341.400</u> -3.468.200	941.600,69 <u>3.272.630,13</u> -2.331.029,44	4.974.600 <u>9.472.700</u> -4.498.100	872.300 <u>4.216.400</u> -3.344.100	693.436,75 <u>3.385.623,34</u> -2.692.186,59
4 Gesundheit und Sport	12.500 <u>426.600</u> -414.100	5.100 <u>457.800</u> -452.700	2.752,06 <u>379.536,44</u> -376.784,38	2.500 <u>105.900</u> -103.400	2.500 <u>839.100</u> -836.600	250.000,00 <u>219.648,74</u> 30.351,26
42 Sportförderung	12.500 <u>426.600</u> -414.100	5.100 <u>457.800</u> -452.700	2.752,06 <u>379.536,44</u> -376.784,38	2.500 <u>105.900</u> -103.400	2.500 <u>839.100</u> -836.600	250.000,00 <u>219.648,74</u> 30.351,26
5 Gestaltung der Umwelt	2.108.200 <u>4.459.200</u> -2.351.000	2.098.500 <u>4.638.900</u> -2.540.400	1.717.128,77 <u>3.701.974,69</u> -1.984.845,92	1.439.600 <u>4.596.500</u> -3.156.900	755.500 <u>4.245.400</u> -3.489.900	615.322,54 <u>3.870.284,14</u> -3.254.961,60
51 Räumliche Planung und Entwicklung	500 <u>250.900</u> -250.400	500 <u>222.900</u> -222.400	0,00 <u>147.591,19</u> -147.591,19	500 <u>250.300</u> -249.800	500 <u>218.800</u> -218.300	0,00 <u>208.633,14</u> -208.633,14
53 Ver- und Entsorgung	467.100 <u>70.200</u> 396.900	472.400 <u>116.800</u> 355.600	477.367,10 <u>41.765,89</u> 435.601,21	467.100 <u>66.400</u> 400.700	472.400 <u>108.300</u> 364.100	477.367,10 <u>8.856,69</u> 468.510,41
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	230.900 <u>1.648.000</u> -1.417.100	228.900 <u>1.749.000</u> -1.520.100	252.962,61 <u>1.341.025,92</u> -1.088.063,31	723.900 <u>2.813.000</u> -2.089.100	73.000 <u>2.376.500</u> -2.303.500	87.812,94 <u>1.758.506,37</u> -1.670.693,43
55 Natur- und Landschaftspflege	200 <u>827.100</u> -826.900	2.300 <u>825.100</u> -822.800	10.187,78 <u>699.059,79</u> -688.872,01	100 <u>202.900</u> -202.800	1.100 <u>199.400</u> -198.300	8.824,35 <u>165.905,33</u> -157.080,98

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
57 Wirtschaft und Tourismus	1.409.500 <u>1.663.000</u> -253.500	1.394.400 <u>1.725.100</u> -330.700	976.611,28 <u>1.472.531,90</u> -495.920,62	248.000 <u>1.263.900</u> -1.015.900	208.500 <u>1.342.400</u> -1.133.900	41.318,15 <u>1.728.382,61</u> -1.687.064,46
6 Zentrale Finanzleistungen	31.350.800 <u>16.154.300</u> 15.196.500	37.694.100 <u>24.750.700</u> 12.943.400	54.025.457,09 <u>33.894.733,48</u> 20.130.723,61	36.470.200 <u>18.050.700</u> 18.419.500	54.664.300 <u>29.845.900</u> 24.818.400	69.790.604,50 <u>35.947.220,23</u> 33.843.384,27
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.350.800 <u>16.154.300</u> 15.196.500	37.694.100 <u>24.750.700</u> 12.943.400	54.025.457,09 <u>33.894.733,48</u> 20.130.723,61	36.470.200 <u>18.050.700</u> 18.419.500	54.664.300 <u>29.845.900</u> 24.818.400	69.790.604,50 <u>35.947.220,23</u> 33.843.384,27

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.570.473,68	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.689,27	780.900	6.245.400	6.110.900	5.975.700	5.942.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	17.200	17.200	17.200	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.570,11	899.100	794.900	827.200	829.700	829.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581.944,73	485.400	472.300	472.400	472.300	472.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.908,60	2.967.300	2.245.400	2.221.400	2.216.900	2.228.600
45	7	+ sonstige Erträge	6.052.317,49	12.673.300	5.350.300	6.042.900	670.600	673.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.114,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	59.553.018,08	43.298.700	41.941.800	43.123.300	38.555.500	39.185.400
50	11	Personalaufwendungen	5.257.777,60	6.176.300	6.477.400	6.594.700	6.623.000	6.698.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.678,12	5.629.800	5.080.100	5.048.000	5.062.400	4.965.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.766.999,05	2.093.900	2.083.800	2.128.400	1.995.000	1.835.000
53	15	+ Transferaufwendungen	25.479.162,97	29.207.700	25.074.100	25.266.800	21.954.800	22.258.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.956.547,74	3.386.500	3.421.900	3.209.900	3.244.300	3.244.300
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.190.165,48	46.494.200	42.137.300	42.247.800	38.879.500	39.001.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	7.362.852,60	-3.195.500	-195.500	875.500	-324.000	183.900
46	19	+ Finanzerträge	7.095,96	2.400	3.000	3.900	4.700	5.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.963,99	263.500	288.600	256.000	203.100	176.600
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-39.868,03	-261.100	-285.600	-252.100	-198.400	-171.400
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	7.322.984,57	-3.456.600	-481.100	623.400	-522.400	12.500

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.458.124,73	4.456.500	3.963.800	3.966.200	3.968.400	3.970.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.458.124,73	4.456.500	3.963.800	3.966.200	3.968.400	3.970.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand							
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.392.797,60	2.093.900	2.083.800	2.128.400	1.995.000	1.835.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	480.955,71	323.900	360.800	357.700	352.700	317.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.911.841,89	1.770.000	1.723.000	1.770.700	1.642.300	1.517.200

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ¹ In TEUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.224.056,37	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.736,42	461.300	5.890.700	5.759.100	5.628.700	5.629.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	17.200	17.200	0	0	
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.857,16	870.000	788.800	821.300	824.000	824.000	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.943,96	485.400	472.300	472.400	472.300	472.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.315,60	2.967.300	2.245.400	2.221.400	2.216.900	2.228.600	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.043.282,23	557.500	541.400	514.300	513.300	513.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.067,58	2.400	2.900	3.900	4.700	5.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.634.259,32	30.836.600	36.775.000	37.240.900	38.050.200	38.713.000	
70	10	Personalauszahlungen	5.319.546,80	6.092.100	6.286.700	6.389.400	6.484.500	6.582.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720.881,73	5.622.900	5.080.100	5.048.000	5.062.400	4.978.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.446,04	249.600	286.600	256.100	203.600	176.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.350.397,51	29.207.700	24.917.800	25.110.500	21.798.500	22.102.200	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.409.681,53	3.369.100	3.421.900	3.209.900	3.244.300	3.244.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.844.953,61	44.541.400	39.993.100	40.013.900	36.793.300	37.083.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	18.789.305,71	-13.704.800	-3.218.100	-2.773.000	1.256.900	1.629.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	375.506,94	317.800	674.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.700,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.840,55	11.000	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	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)	21.100,73	14.700	20.000	19.900	19.900	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	431.648,22	343.500	694.500	19.900	19.900	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.678,02	572.600	1.114.000	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.854.204,44	235.300	211.400	55.000	55.000	55.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297.840,24	1.653.300	1.215.700	394.000	213.600	213.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.412.635,24	12.955.800	3.516.000	250.000	0	0	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	295.000,00	132.900	289.900	153.500	133.500	113.400	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.878.357,94	15.549.900	6.347.000	852.500	402.100	382.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-11.446.709,72	-15.206.400	-5.652.500	-832.600	-382.200	-362.000	
672. 6990000- 6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.379.938,18	0	0	0	0	0	
772. 7990- 7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.749.657,23	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	630.280,95	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	6.141.671,86	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	6.911.792,31	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-770.120,45	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	7.202.756,49	-28.911.200	-8.870.600	-3.605.600	874.700	1.267.200	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.206.400	5.652.500	832.600	382.200	362.000	
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)	2.000.000,00	13.704.800	3.218.100	2.773.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	287.600	656.200	1.612.100	1.844.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	180.000	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	4.796.200	1.320.900	3.051.200	1.619.100	0	
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.935.000	7.262.100	-101.800	-2.849.000	-1.482.700	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	7.202.756,49	-4.976.200	-1.608.500	-3.707.400	-1.974.300	-215.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.552.079,45	0	0	0	0	0	
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	11.754.835,94	-4.976.200	-1.608.500	-3.707.400	-1.974.300	-215.500	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von	500,00	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	500,00	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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	287.600	656.200	1.612.100	1.844.700
7927360	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		60.594.816,52	70.442.338,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.440,87	67.310,75
	1.2 Sachanlagen	50.925.837,93	60.517.090,62
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.748.785,46	6.870.464,76
021	1.2.1.1 Grünflächen	301.939,34	3.602.217,97
022	1.2.1.2 Ackerland	1.202.067,02	1.203.545,44
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	5.390,00	5.390,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.239.389,10	2.059.311,35
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.660.619,80	32.197.990,99
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.948,42	4.948,42
033	1.2.2.2 Schulen	16.186.866,79	16.057.323,53
031	1.2.2.3 Wohnbauten	5.665.177,92	5.598.932,40
034-035	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.803.626,67	10.536.786,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.893.532,74	9.767.422,57
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.398.563,65	4.686.337,68
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	107.636,21	104.350,90
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.335.737,32	4.939.017,41
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.595,56	37.716,58
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.688,70	16.599,56
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478.100,56	2.406.106,59
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.770.272,25	1.671.217,67
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.356.838,42	7.587.288,48
	1.3 Finanzanlagen	9.584.537,72	9.857.936,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	15.300,00	14.800,00
12	1.3.3 Sondervermögen	9.338.574,73	9.338.574,73
	1.3.4 Ausleihungen	230.662,99	504.562,26
1310-1314, 1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	295.000,00
1316, 1318- 1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	230.662,99	209.562,26
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		8.707.719,57	14.427.550,65
	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	3.385.275,18	2.672.714,71
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	984.675,86	904.830,37
	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.120.256,20	1.286.332,50
	2.2.2.1 Forderungen aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Wasser	0,00	0,00
	2.2.2.2 Forderungen aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Breitband	190.380,17	154.410,83
169	2.2.2.3 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	929.876,03	1.131.921,67
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	50,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	93.539,77	89.266,12
1743071- 1743999, 178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.803,35	392.235,72
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
1743000- 1743070, 1800- 1831	2.4 Liquide Mittel	5.322.444,39	11.754.835,94
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.798.814,36	1.682.987,40
BILANZSUMME AKTIVA		71.101.350,45	86.552.876,41

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019
		in EUR	
<u>PASSIVA</u>			
1. Eigenkapital		50.202.749,08	57.444.796,58
201	1.1 Allgemeine Rücklage	31.353.591,39	31.283.211,34
202	1.2 Sonderrücklage	33.429,55	33.429,55
203	1.3 Ergebnisrücklage	18.296.414,44	18.805.171,12
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	519.313,70	7.322.984,57
2. Sonderposten		6.911.010,23	6.854.027,57
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.196.814,01	2.126.106,32
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.586.858,16	4.606.895,75
	2.3 für Beiträge	122.187,66	115.875,10
	2.3.1 aufzulösende Beiträge	106.984,40	100.671,84
2331	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		9.239.852,70	19.038.802,39
2511	3.1 Pensionsrückstellung	5.581.317,00	5.534.460,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	533.573,90	661.367,97
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.726.300,00	11.995.765,00
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	1.398.661,80	847.209,42
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten		4.738.727,18	3.182.708,60
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3215	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
3217-3219	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	770.364,94	0,00
33	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26.568,00	23.976,00
34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.960.145,15	1.939.835,81
35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	128.891,13	18.811,11
36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.852.757,96	1.200.085,68
	4.7.1 Verbindlichkeiten aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Wasser	1.466.306,75	660.216,96
3750002	4.7.2 Verbindlichkeiten aus Zahlungsverkehr ggü. Eigenbetrieb Breitband	0,00	0,00
3750004	4.7.3 sonstige Verbindlichkeiten	386.451,21	539.868,72
376000- 379113, 3791140, 3791141- 3791211, 3791212- 3791511, 3791512- 3795199, 3795200, 3795201- 3799999			
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.011,26	32.541,27
BILANZSUMME PASSIVA		71.101.350,45	86.552.876,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 321,3 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 20.398,6 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 24,0 TEUR.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	4.367.356,22	8.481.913,61	3.092.100,96	-4.114.557,39	5.188.000	5.188.000	3.526.800	-4.130.600	5.570.000	9.148.700	3.815.400	-3.578.700
	11 Innere Verwaltung	3.778.091,52	6.856.014,44	2.485.852,82	-3.077.922,92	4.635.900	4.635.900	2.897.200	-2.657.500	4.982.200	7.475.500	3.130.700	-2.493.300
	12 Sicherheit und Ordnung	589.264,70	1.625.899,17	606.248,14	-1.036.634,47	552.100	552.100	629.600	-1.473.100	587.800	1.673.200	684.700	-1.085.400
2	Schule und Kultur	1.411.874,24	5.099.159,57	641.121,85	-3.687.285,33	1.365.900	1.365.900	970.500	-5.312.300	1.364.000	6.380.800	996.800	-5.016.800
	21 Schulträgeraufgaben	59.580,47	2.882.367,83	172.435,51	-2.822.787,36	1.038.600	1.038.600	165.600	-2.237.100	1.059.900	2.839.000	159.000	-1.779.100
	22 Schulträgeraufgaben	1.624,59	35.430,37	19.936,85	-33.805,78	47.500	47.500	16.900	-12.200	47.500	47.300	19.800	200
	24 Schulträgeraufgaben	1.303.078,32	1.889.948,64	318.144,57	-586.870,32	249.300	249.300	625.600	-2.756.700	226.300	3.145.400	635.700	-2.919.100
	27 Kultur und Wissenschaft	18.263,56	191.475,99	97.767,65	-173.212,43	19.900	19.900	133.700	-221.200	19.700	258.700	151.800	-239.000
	28 Kultur und Wissenschaft	29.327,30	83.596,96	32.837,27	-54.269,66	10.600	10.600	28.700	-65.300	10.600	73.500	30.500	-62.900
	29 Kultur und Wissenschaft	0,00	16.339,78	0,00	-16.339,78	0	0	0	-19.800	0	16.900	0	-16.900
3	Soziales und Jugend	1.493.670,39	4.137.936,41	340.252,57	-2.644.266,02	1.406.000	1.406.000	397.000	-3.964.000	5.503.100	9.820.100	412.600	-4.317.000
	31 Soziale Hilfen	526.395,18	732.404,40	13.180,74	-206.009,22	506.200	506.200	79.000	-419.500	498.500	731.800	76.900	-233.300
	34 Soziale Hilfen	0,00	73.849,13	23.470,93	-73.849,13	0	0	19.400	-40.800	0	74.700	21.300	-74.700
	35 Soziale Hilfen	25.674,52	59.052,75	56.059,51	-33.378,23	26.600	26.600	59.800	-35.500	29.300	63.300	60.300	-34.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	941.600,69	3.272.630,13	247.541,39	-2.331.029,44	873.200	873.200	238.800	-3.468.200	4.975.300	8.950.300	254.100	-3.975.000
4	Gesundheit und Sport	2.752,06	379.536,44	14.331,06	-376.784,38	5.100	5.100	19.300	-452.700	12.500	426.600	20.400	-414.100
	42 Sportförderung	2.752,06	379.536,44	14.331,06	-376.784,38	5.100	5.100	19.300	-452.700	12.500	426.600	20.400	-414.100
5	Gestaltung der Umwelt	1.717.128,77	3.701.974,69	1.169.971,16	-1.984.845,92	2.098.500	2.098.500	1.262.700	-2.540.400	2.108.200	4.459.200	1.232.200	-2.351.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	147.591,19	82.612,51	-147.591,19	500	500	90.800	-222.400	500	250.900	88.600	-250.400
	53 Ver- und Entsorgung	477.367,10	41.765,89	3.420,29	435.601,21	472.400	472.400	3.300	355.600	467.100	70.200	3.300	396.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.962,61	1.341.025,92	89.191,81	-1.088.063,31	228.900	228.900	99.800	-1.520.100	230.900	1.648.000	89.800	-1.417.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	10.187,78	699.059,79	16.668,34	-688.872,01	2.300	2.300	12.600	-822.800	200	827.100	15.800	-826.900
	57 Wirtschaft und Tourismus	976.611,28	1.472.531,90	978.078,21	-495.920,62	1.394.400	1.394.400	1.056.200	-330.700	1.409.500	1.663.000	1.034.700	-253.500
6	Zentrale Finanzleistungen	54.025.457,09	33.894.733,48	0,00	20.130.723,61	37.694.100	37.694.100	0	12.943.400	31.350.800	16.154.300	0	15.196.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.025.457,09	33.894.733,48	0,00	20.130.723,61	37.694.100	37.694.100	0	12.943.400	31.350.800	16.154.300	0	15.196.500
Summe		63.018.238,77	55.695.254,20	5.257.777,60	7.322.984,57	47.757.600	51.214.200	6.176.300	-3.456.600	45.908.600	46.389.700	6.477.400	-481.100

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.570.473,68	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.732,95	197.500	707.400	581.100	449.500	449.500
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	5.727.973,22	12.491.100	4.291.200	5.866.700	492.000	492.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.496.179,85	38.164.100	31.814.900	33.879.100	29.331.800	29.981.200
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	245.757,46	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.859.410,96	24.487.100	15.865.600	16.058.300	12.746.300	13.050.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.742.818,29	40.100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.847.986,71	24.527.200	15.865.700	16.058.400	12.746.400	13.050.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.648.193,14	13.636.900	15.949.200	17.820.700	16.585.400	16.931.100
46	20	+ Finanzerträge	6.644,34	2.400	3.000	3.900	4.700	5.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.746,77	263.500	288.600	256.000	203.100	176.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.102,43	-261.100	-285.600	-252.100	-198.400	-171.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.608.090,71	13.375.800	15.663.600	17.568.600	16.387.000	16.759.700
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.608.090,71	13.375.800	15.663.600	17.568.600	16.387.000	16.759.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.224.056,37	25.475.500	26.816.300		27.431.300	28.390.300	29.039.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.732,95	197.500	707.400		581.100	449.500	449.500	
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	3.993.507,05	535.400	520.100		493.000	492.000	492.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.615,96	2.400	2.900		3.900	4.700	5.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.421.912,33	26.210.800	28.046.700		28.509.300	29.336.500	29.986.400	
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	44.228,82	249.600	286.600		256.100	203.600	176.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.606.448,96	24.487.100	15.865.600		16.058.300	12.746.300	13.050.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.942,66	40.100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.674.620,44	24.776.800	16.152.300		16.314.500	12.950.000	13.226.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.747.291,89	1.434.000	11.894.400		12.194.800	16.386.500	16.759.700	
		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	500,00	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)	21.100,73	14.700	20.000	0,00	19.900	19.900	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	21.600,73	14.700	20.000	0,00	19.900	19.900	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	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)	295.000,00	132.900	289.900	0,00	153.500	133.500	113.400	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	295.000,00	132.900	289.900	0,00	153.500	133.500	113.400	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-273.399,27	-118.200	-269.900	0,00	-133.600	-113.600	-93.400	
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	6.141.671,86	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	6.911.792,31	0	0	0,00	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-770.120,45	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.703.772,17	1.315.800	11.624.500	0,00	12.061.200	16.272.900	16.666.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.206.400	5.652.500	0,00	832.600	382.200	362.000	
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)	2.000.000,00	13.704.800	3.218.100	0,00	2.773.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	287.600	0,00	656.200	1.612.100	1.844.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	4.796.200	1.320.900	0,00	3.051.200	1.619.100	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.935.000	7.262.100	0,00	-101.800	-2.849.000	-1.482.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	29.703.772,17	25.250.800	18.886.600	0,00	11.959.400	13.423.900	15.183.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.616.979,20	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)	34.320.751,37	25.250.800	18.886.600	0,00	11.959.400	13.423.900	15.183.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	400.633,72	405.900	400.600	364.500	364.500	364.500
		53100.4511000 Konzessionsabgaben	400.633,72	405.900	400.600	364.500	364.500	364.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	400.633,72	405.900	400.600	364.500	364.500	364.500
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	20.000	0	0	0	0
		53100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400.633,72	385.900	400.600	364.500	364.500	364.500
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)	400.633,72	385.900	400.600	364.500	364.500	364.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	400.633,72	385.900	400.600	364.500	364.500	364.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	400.633,72	405.900	400.600		364.500	364.500	364.500	
		53100.6511000 Konzessionsabgaben	400.633,72	405.900	400.600		364.500	364.500	364.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.633,72	405.900	400.600		364.500	364.500	364.500	
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	20.000	0		0	0	0	
		53100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400.633,72	385.900	400.600		364.500	364.500	364.500	
		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

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Strom

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	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 und 35)	400.633,72	385.900	400.600	0,00	364.500	364.500	364.500	
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)	400.633,72	385.900	400.600	0,00	364.500	364.500	364.500	
	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)	400.633,72	385.900	400.600	0,00	364.500	364.500	364.500	

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gas

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	76.733,38	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		53200.4511000 Konzessionsabgaben	76.733,38	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.733,38	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
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	20.000	0	0	0	0
		53200.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.733,38	46.500	66.500	66.500	66.500	66.500
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)	76.733,38	46.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.733,38	46.500	66.500	66.500	66.500	66.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	76.733,38	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
		53200.6511000 Konzessionsabgaben	76.733,38	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.733,38	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
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	20.000	0		0	0	0	
		53200.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.733,38	46.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
		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

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53200

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe Gas

Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	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 und 35)	76.733,38	46.500	66.500	0,00	66.500	66.500	66.500	
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)	76.733,38	46.500	66.500	0,00	66.500	66.500	66.500	
	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)	76.733,38	46.500	66.500	0,00	66.500	66.500	66.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.570.473,68	25.475.500	26.816.300	27.431.300	28.390.300	29.039.700
		61100.4011000 Grundsteuer A	38.176,69	38.200	38.500	38.000	38.000	38.000
		61100.4012000 Grundsteuer B	1.868.192,20	1.886.900	1.891.700	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		61100.4013000 Gewerbesteuer	34.002.877,01	11.300.000	12.624.700	12.971.400	13.318.200	13.318.200
		61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Basis: Steuerschätzung 11/2020	9.927.080,00	9.361.300	9.368.900	9.823.300	10.394.600	11.014.200
		61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Basis: Steuerschätzung 11/2020	1.574.273,00	1.696.200	1.752.800	1.558.900	1.588.700	1.618.500
		61100.4031000 Sonstige Vergnügungssteuer	223.491,80	164.400	170.000	200.000	211.100	211.100
		61100.4032000 Hundesteuer	45.778,98	46.400	47.300	47.300	47.300	47.300
		61100.4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	890.604,00	982.100	922.400	922.400	922.400	922.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.732,95	197.500	707.400	581.100	449.500	449.500
		61100.4111000 Schlüsselzuweisungen Erläuterungen: Zuweisung zur Stärkung der Infrastruktur und zum Ausgleich von Flächenlasten zzgl. 1/2 der Kompensationsleistung für Ausfälle Anteile an der Lohn-Einkommensteuer aufgrund COVID-19-Pandemie	0,00	0	707.400	581.100	449.500	449.500
		61100.4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	197.732,95	197.500	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	5.250.104,61	12.018.700	3.824.100	5.435.700	61.000	61.000
		61100.4562000 Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen	3.036,00	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
		61100.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.520.610,75	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		61100.4582700 Auflösung/Herabsetzung Finanzausgleichsrückstellung	1.726.300,00	11.955.700	3.771.100	5.373.700	0	0
		61100.4583000 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,67	0	0	0	0	0
		61100.4583020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der EWV (JA)	157,19	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	54.018.311,24	37.691.700	31.347.800	33.448.100	28.900.800	29.550.200
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	245.257,46	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 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		61100.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31.922,17	0	0	0	0	0
		61100.5731010 Abschreibungen Umlaufvermögen Wertberichtigungen	1.967,27	0	0	0	0	0
		61100.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	211.368,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.773.132,74	24.382.100	15.773.400	15.966.100	12.644.400	12.948.100
		61100.5341000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz * Umlagesatz	6.650.246,00	1.236.000	1.380.900	1.418.800	1.413.000	1.413.000
		61100.5371000 Finanzausgleichsumlage	5.832.852,00	11.870.100	5.335.500	6.087.500	3.635.800	3.860.400
		61100.5372000 Kreisumlage	9.290.034,74	11.276.000	9.057.000	8.459.800	7.595.600	7.674.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.742.803,00	0	0	0	0	0
		61100.5495000 Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	11.742.803,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.761.193,20	24.382.100	15.773.400	15.966.100	12.644.400	12.948.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.257.118,04	13.309.600	15.574.400	17.482.000	16.256.400	16.602.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.835,75	200.000	194.000	145.500	97.000	72.800
		61100.5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	25.835,75	200.000	194.000	145.500	97.000	72.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.835,75	-200.000	-194.000	-145.500	-97.000	-72.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.231.282,29	13.109.600	15.380.400	17.336.500	16.159.400	16.529.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.231.282,29	13.109.600	15.380.400	17.336.500	16.159.400	16.529.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.224.056,37	25.475.500	26.816.300		27.431.300	28.390.300	29.039.700	
		61100.6011000 Grundsteuer A	37.969,98	38.200	38.500		38.000	38.000	38.000	
		61100.6012000 Grundsteuer B	1.824.559,25	1.886.900	1.891.700		1.870.000	1.870.000	1.870.000	
		61100.6013000 Gewerbesteuer	33.706.115,13	11.300.000	12.624.700		12.971.400	13.318.200	13.318.200	
		61100.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.927.080,00	9.361.300	9.368.900		9.823.300	10.394.600	11.014.200	
		61100.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.574.273,00	1.696.200	1.752.800		1.558.900	1.588.700	1.618.500	
		61100.6031000 Vergnügungssteuer	223.491,80	164.400	170.000		200.000	211.100	211.100	
		61100.6032000 Hundesteuer	39.963,21	46.400	47.300		47.300	47.300	47.300	
		61100.6051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	890.604,00	982.100	922.400		922.400	922.400	922.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.732,95	197.500	707.400		581.100	449.500	449.500	
		61100.6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	707.400		581.100	449.500	449.500	
		61100.6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	197.732,95	197.500	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	3.516.106,42	63.000	53.000		62.000	61.000	61.000	
		61100.6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	907,00	3.000	3.000		2.000	1.000	1.000	
		61100.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.198,75	60.000	0		0	0	0	
		61100.6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,67	0	50.000		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.937.895,74	25.736.000	27.576.700		28.074.400	28.900.800	29.550.200	
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	25.857,75	200.000	194.000		145.500	97.000	72.800	
		61100.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	25.857,75	200.000	194.000		145.500	97.000	72.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.520.170,74	24.382.100	15.773.400		15.966.100	12.644.400	12.948.100	
		61100.7341000 Gewerbesteuerumlage	6.397.284,00	1.236.000	1.380.900		1.418.800	1.413.000	1.413.000	
		61100.7371000 Finanzausgleichsumlage	5.832.852,00	11.870.100	5.335.500		6.087.500	3.635.800	3.860.400	
		61100.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.290.034,74	11.276.000	9.057.000		8.459.800	7.595.600	7.674.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.546.028,49	24.582.100	15.967.400		16.111.600	12.741.400	13.020.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.391.867,25	1.153.900	11.609.300		11.962.800	16.159.400	16.529.300	
		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
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)	30.391.867,25	1.153.900	11.609.300	0,00	11.962.800	16.159.400	16.529.300	
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)	30.391.867,25	1.153.900	11.609.300	0,00	11.962.800	16.159.400	16.529.300	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	30.391.867,25	1.153.900	11.609.300	0,00	11.962.800	16.159.400	16.529.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	501,51	0	0	0	0	0
		61200.4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		61200.4591000 Sonstige Finanzerträge	1,51	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	501,51	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	500,00	0	0	0	0	0
		61200.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	86.278,22	105.000	92.200	92.200	101.900	101.900
		61200.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	86.278,22	105.000	92.200	92.200	101.900	101.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,29	100	100	100	100	100
		61200.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15,29	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.793,51	105.100	92.300	92.300	102.000	102.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.292,00	-105.100	-92.300	-92.300	-102.000	-102.000
46	20	+ Finanzerträge	6.644,34	2.400	3.000	3.900	4.700	5.200
		61200.4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45,07	1.400	2.300	3.200	4.000	4.600
		61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.491,67	1.000	500	500	500	500
		61200.4618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	49,60	0	200	200	200	100
		61200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.911,02	63.500	94.600	110.500	106.100	103.800
		61200.5515000 Zinsen an Eigenbetriebe	5.879,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61200.5515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	0,00	20.900	25.300	42.700	40.600	40.100
		61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	587,73	18.600	0	0	0	0
		61200.5517001 Verwahrtgelte an Kreditinstitute	13.897,86	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		61200.5517002 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	45.900	44.400	42.600	40.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	3						
	61200.5591000 Kreditbeschaffungskosten	545,83	1.000	1.000	1.000	500	500
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.266,68	-61.100	-91.600	-106.600	-101.400	-98.600
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.558,68	-166.200	-183.900	-198.900	-203.400	-200.600
	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.558,68	-166.200	-183.900	-198.900	-203.400	-200.600

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	33,53	0	0		0	0	0	
		61200.6521100 Erstattung von Steuern	33,53	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.615,96	2.400	2.900		3.900	4.700	5.200	
		61200.6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.400	2.300		3.200	4.000	4.600	
		61200.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.491,67	1.000	500		500	500	500	
		61200.6618300 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	66,29	0	100		200	200	100	
		61200.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649,49	2.400	2.900		3.900	4.700	5.200	
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	18.371,07	49.600	92.600		110.600	106.600	103.800	
		61200.7515000 Zinsen an Eigenbetriebe	3.339,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		61200.7515731 Zinsen an KfW Laufzeit über 5 Jahre in €	0,00	20.900	24.700		42.800	41.100	40.100	
		61200.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	587,73	4.700	0		0	0	0	
		61200.7517001 Verwarentgelte an Kreditinstitute	13.897,86	20.000	19.400		19.400	19.400	19.400	
		61200.7517002 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	44.500		44.400	42.600	40.800	
		61200.7591000 Kreditbeschaffungskosten	545,83	1.000	1.000		1.000	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	86.278,22	105.000	92.200		92.200	101.900	101.900	
		61200.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	86.278,22	105.000	92.200		92.200	101.900	101.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.942,66	100	100		100	100	100	
		61200.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,29	100	100		100	100	100	
		61200.7441100 Vorsteuer	23.927,37	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.591,95	154.700	184.900		202.900	208.600	205.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.942,46	-152.300	-182.000		-199.000	-203.900	-200.600	

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 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0,00	0	0	0	
		61200.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	500,00	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)	21.100,73	14.700	20.000	0,00	19.900	19.900	20.000	
		61200.6868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.100,73	14.700	20.000	0,00	19.900	19.900	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	
		= Summe der investiven Einzahlungen	21.600,73	14.700	20.000	0,00	19.900	19.900	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	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)	295.000,00	132.900	289.900	0,00	153.500	133.500	113.400	0,00
		61200.7865300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	295.000,00	132.900	173.500	0,00	153.500	133.500	113.400	0,00
		61200.7868300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	116.400	0,00	0	0	0	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	295.000,00	132.900	289.900	0,00	153.500	133.500	113.400	0,00
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-273.399,27	-118.200	-269.900	0,00	-133.600	-113.600	-93.400	
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	6.141.671,86	0	0	0,00	0	0	0	
		61200.6730002 EZ Wasser	5.193.045,27	0	0	0,00	0	0	0	
		61200.6730004 EZ Breitband	948.626,59	0	0	0,00	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	6.911.792,31	0	0	0,00	0	0	0	
		61200.7730002 AZ Wasser	5.999.135,06	0	0	0,00	0	0	0	
		61200.7730004 AZ Breitband	912.657,25	0	0	0,00	0	0	0	
		35f = Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-770.120,45	0	0	0,00	0	0	0	
		= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.165.462,18	-270.500	-451.900	0,00	-332.600	-317.500	-294.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.206.400	5.652.500	0,00	832.600	382.200	362.000	
		61200.6921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.206.400	5.652.500	0,00	832.600	382.200	362.000	

Teilhaushalt 000 Sonderbudget

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61200.6927310 Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	5.000.000	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)	2.000.000,00	13.704.800	3.218.100	0,00	2.773.000	0	0	
		61200.6937150 Aufnahme von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	2.000.000,00	13.704.800	3.218.100	0,00	2.773.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	287.600	0,00	656.200	1.612.100	1.844.700	
		61200.7921300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0,00	81.000	81.000	312.100	
		61200.7921573 Tilgung KfW Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0,00	0	955.900	957.400	
		61200.7927350 Tilgung an Kreditinstitute	0,00	0	287.600	0,00	575.200	575.200	575.200	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	
		61200.7955310 Kredit an EB Breitband	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000,00	4.796.200	1.320.900	0,00	3.051.200	1.619.100	0	
		61200.7937150 Tilgung von Kassenkrediten mit einer Laufzeit bis 1 Jahr	2.000.000,00	4.796.200	1.320.900	0,00	3.051.200	1.619.100	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.935.000	7.262.100	0,00	-101.800	-2.849.000	-1.482.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.165.462,18	23.664.500	6.810.200	0,00	-434.400	-3.166.500	-1.776.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.616.979,20	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)	3.451.517,02	23.664.500	6.810.200	0,00	-434.400	-3.166.500	-1.776.700	

Bürgermeister

11101	Verwaltungssteuerung
11115	Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstellen

11103	Geleichstellungsbeauftragte
11104	Personalrat
57100	Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungssteuerung
11103 Gleichstellungsbeauftragte
11104 Personalrat
11115 Öffentlichkeitsarbeit
57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.164,82	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	0	0	2.500	5.200	5.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,60	3.000	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	16.541,42	19.100	1.100	3.600	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	599.740,78	645.600	637.100	647.500	657.200	667.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.863,43	61.400	36.800	52.700	52.700	33.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.937,31	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.723,56	54.900	22.700	23.100	23.600	23.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.265,08	770.100	705.500	732.200	742.400	733.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-637.723,66	-751.000	-704.400	-728.600	-736.100	-727.300
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)	-637.723,66	-751.000	-704.400	-728.600	-736.100	-727.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-637.723,66	-751.000	-704.400	-728.600	-736.100	-727.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.937,31	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.039,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	897,49	2.100	2.900	2.900	2.900	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	13.125,00	13.200	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	0	0		2.500	5.200	5.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,60	3.000	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	15.451,60	16.200	0		2.500	5.200	5.200	
70	10	Personalauszahlungen	617.904,35	645.600	637.100		647.500	657.200	667.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206,86	56.400	36.800		52.700	52.700	33.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.744,69	54.900	22.700		23.100	23.600	23.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674.855,90	761.900	701.500		728.200	738.400	729.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-659.404,30	-745.700	-701.500		-725.700	-733.200	-724.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.950,00	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	6.950,00	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	200	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	16.695,70	12.000	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

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.695,70	12.200	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.745,70	-12.200	0	0,00	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.941,92	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.380,66	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.438,74	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)	-672.588,74	-757.900	-701.500	0,00	-725.700	-733.200	-724.400	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Herr Trampe

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.286,60	0	0	0	0	0
		11101.4421000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
		11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,60	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	1.286,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	490.282,99	520.500	491.800	499.700	507.000	514.800
		11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	203.299,47	216.000	216.900	220.200	223.500	226.900
		11101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.263,17	134.400	111.200	113.000	114.600	116.400
		11101.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.666,94	125.400	120.200	122.100	123.900	125.800
		11101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.064,21	9.100	8.900	9.100	9.200	9.400
		11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.672,50	26.000	26.800	27.300	27.700	28.100
		11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.316,70	9.600	7.800	8.000	8.100	8.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170,91	18.200	19.800	33.700	33.700	14.900
		11101.5262000 Aus- und Fortbildung	807,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		11101.5291110 Repräsentationskosten	1.322,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11101.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	4.900	18.800	18.800	0
		11101.5291161 Ehrungen und Ehrengeschenke	9.040,66	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
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	3.665,93	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219,56	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		11101.5429166 Verfügungsmittel	1.961,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen Stiftung	196,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11101.5431050 Reisekosten	1.288,40	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)	505.119,83	547.200	520.000	541.800	549.100	538.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.833,23	-547.200	-520.000	-541.800	-549.100	-538.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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)	-503.833,23	-547.200	-520.000	-541.800	-549.100	-538.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-503.833,23	-547.200	-520.000	-541.800	-549.100	-538.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Herr Trampe

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.286,60	0	0		0	0	0	
		11101.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0		0	0	0	
		11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,60	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	1.286,60	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	508.446,56	520.500	491.800		499.700	507.000	514.800	
		11101.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	221.463,04	216.000	216.900		220.200	223.500	226.900	
		11101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.263,17	134.400	111.200		113.000	114.600	116.400	
		11101.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	114.666,94	125.400	120.200		122.100	123.900	125.800	
		11101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.064,21	9.100	8.900		9.100	9.200	9.400	
		11101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.672,50	26.000	26.800		27.300	27.700	28.100	
		11101.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.316,70	9.600	7.800		8.000	8.100	8.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.162,10	13.200	19.800		33.700	33.700	14.900	
		11101.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	807,37	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11101.7291110 Repräsentationskosten	1.413,11	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11101.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	14.891,11	0	4.900		18.800	18.800	0	
		11101.7291161 Ehrungen und Ehrengeschenke	9.050,51	9.000	10.700		10.700	10.700	10.700	
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	3.682,14	8.500	8.400		8.400	8.400	8.400	
		11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219,56	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
		11101.7429166 Verfügungsmittel	1.977,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	196,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11101.7431050 Reisekosten	1.288,40	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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11101

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.290,80	542.200	520.000		541.800	549.100	538.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.004,20	-542.200	-520.000		-541.800	-549.100	-538.100	
		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	
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)	-537.004,20	-542.200	-520.000	0,00	-541.800	-549.100	-538.100	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Herr Trampe

Frau Timmermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.090,00	0	0	2.500	5.200	5.200
		11103.4321111 Kursgebühren Erläuterungen: vermutlich pandemiebedingt keine Veranstaltungen in 2021	1.090,00	0	0	2.500	5.200	5.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
		11103.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7 %)	0,00	3.000	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	1.090,00	3.000	0	2.500	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	30.536,66	28.800	29.200	29.700	30.200	30.600
		11103.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,48	22.400	22.700	23.000	23.400	23.700
		11103.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641,30	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.093,88	4.800	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	3.709,61	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		11103.5262000 Aus- und Fortbildung	457,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	3.252,23	8.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.730,80	6.200	5.200	5.600	6.100	6.100
		11103.5431061 Honorare	4.730,80	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		11103.5431062 Entschädigungen Veranstaltungsbegleitungen Erläuterungen: vermutlich pandemiebedingt keine Veranstaltungen in 2021	0,00	1.000	100	500	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.977,07	44.700	37.400	38.300	39.300	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.887,07	-41.700	-37.400	-35.800	-34.100	-34.500
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)	-37.887,07	-41.700	-37.400	-35.800	-34.100	-34.500
	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	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11103	Innere Verwaltung	
		Gleichstellungsbeauftragte	Frau Timmermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-37.887,07	-41.700	-37.400	-35.800	-34.100	-34.500

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Timmermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.040,00	0	0		2.500	5.200	5.200	
		11103.6321111 Kursgebühren	1.040,00	0	0		2.500	5.200	5.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0		0	0	0	
		11103.6421000 Einzahlungen aus Verkauf (7 %)	0,00	3.000	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	1.040,00	3.000	0		2.500	5.200	5.200	
70	10	Personalauszahlungen	30.536,66	28.800	29.200		29.700	30.200	30.600	
		11103.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.801,48	22.400	22.700		23.000	23.400	23.700	
		11103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641,30	1.600	1.700		1.800	1.800	1.800	
		11103.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.093,88	4.800	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	3.765,61	9.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
		11103.7262000 Aus- und Fortbildung	507,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11103.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	3.258,23	8.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	7.430,40	6.200	5.200		5.600	6.100	6.100	
		11103.7431061 Honorare	4.730,80	5.200	5.100		5.100	5.100	5.100	
		11103.7431062 Entschädigungen Veranstaltungsbegeleitungen	2.699,60	1.000	100		500	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.732,67	44.700	37.400		38.300	39.300	39.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.692,67	-41.700	-37.400		-35.800	-34.100	-34.500	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.941,92	0	0	0,00	0	0	0	
		11103.6721200 durchlaufende Einzahlungen Gleichstellungsstelle	14.941,92	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.380,66	0	0	0,00	0	0	0	
		11103.7721200 durchlaufende Auszahlungen Gleichstellungsstelle	18.380,66	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.438,74	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)	-44.131,41	-41.700	-37.400	0,00	-35.800	-34.100	-34.500	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15.393,32	16.100	19.500	19.900	20.100	20.500
		11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	796,55	0	0	0	0	0
		11104.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.497,09	12.500	15.100	15.400	15.600	15.900
		11104.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.118,49	0	0	0	0	0
		11104.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	721,83	900	1.100	1.200	1.200	1.200
		11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.179,12	2.700	3.300	3.300	3.300	3.400
		11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11104.5262000 Aus- und Fortbildung	323,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.109,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11104.5411000 Aufwendungen des Personalrates Erläuterungen: Produktkontänderung: Zusammenlegung 5411000 + 5411001	1.109,50	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)	16.826,20	18.700	22.100	22.500	22.700	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.826,20	-18.700	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
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)	-16.826,20	-18.700	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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		1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen		Herr Trampe
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		
Produkt		11104	Innere Verwaltung		
			Personalrat		Frau Lühr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.826,20	-18.700	-22.100	-22.500	-22.700	-23.100

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Frau Lühr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	15.393,32	16.100	19.500		19.900	20.100	20.500	
		11104.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	796,55	0	0		0	0	0	
		11104.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.497,09	12.500	15.100		15.400	15.600	15.900	
		11104.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.118,49	0	0		0	0	0	
		11104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	721,83	900	1.100		1.200	1.200	1.200	
		11104.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.179,12	2.700	3.300		3.300	3.300	3.400	
		11104.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		11104.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	1.012,22	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11104.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.012,22	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.728,92	18.700	22.100		22.500	22.700	23.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.728,92	-18.700	-22.100		-22.500	-22.700	-23.100	
		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	

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

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalrat

Frau Lühr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	
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)	-16.728,92	-18.700	-22.100	0,00	-22.500	-22.700	-23.100	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11115	Innere Verwaltung	
		Öffentlichkeitsarbeit	Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.300	31.400	32.000	32.500	33.000
		11115.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.100	24.400	24.800	25.200	25.600
		11115.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	1.800	1.900	1.900	1.900
		11115.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	5.200	5.300	5.400	5.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387,50	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		11115.5291112 Aufwendungen sonst. Dienstl. Öffentlichkeitsarbeit	13.387,50	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		11115.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.387,50	31.600	37.300	37.900	38.400	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.387,50	-31.600	-37.300	-37.900	-38.400	-38.900
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)	-13.387,50	-31.600	-37.300	-37.900	-38.400	-38.900
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.387,50	-31.600	-37.300	-37.900	-38.400	-38.900

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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11115

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Herr Trampe

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	14.300	31.400		32.000	32.500	33.000	
		11115.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.100	24.400		24.800	25.200	25.600	
		11115.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	1.800		1.900	1.900	1.900	
		11115.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	5.200		5.300	5.400	5.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11115.7291112 Aufwendungen sonst. Dienstl. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	16.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	1.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		11115.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.600	37.300		37.900	38.400	38.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-31.600	-37.300		-37.900	-38.400	-38.900	
		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 Veräußerung 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	0,00	-31.600	-37.300	0,00	-37.900	-38.400	-38.900	

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Trampe

Herr Poppner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.164,82	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		57100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.125,00	13.200	0	0	0	0
		57100.4147010 Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden von priv. Unternehmen	0,00	1.800	0	0	0	0
		57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.039,82	1.100	1.100	1.100	1.100	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	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	14.164,82	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	63.527,81	65.900	65.200	66.200	67.400	68.300
		57100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.370,77	52.200	51.700	52.400	53.300	54.100
		57100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.425,25	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
		57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.731,79	10.100	9.900	10.100	10.300	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.272,03	15.700	11.500	13.500	13.500	13.500
		57100.5262000 Aus- und Fortbildung	1.022,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		57100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Produktkontoänderung: 5291000 + 5291112 + 5291512 zusammengefasst unter 5291000	7.249,67	14.400	10.200	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.937,31	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.937,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		57100.5318410 Zuschuss an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.217,33	38.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		57100.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57100.5431000 Geschäftsaufwendungen	96,40	500	500	500	500	500
		57100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
		57100.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	833,33	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.954,48	127.900	88.700	91.700	92.900	93.800

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 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	57100	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	Herr Poppner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.789,66	-111.800	-87.600	-90.600	-91.800	-92.700
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)	-65.789,66	-111.800	-87.600	-90.600	-91.800	-92.700
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.789,66	-111.800	-87.600	-90.600	-91.800	-92.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.937,31	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	57100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.937,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.039,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.039,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	897,49	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Trampe

Herr Poppner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	13.125,00	13.200	0		0	0	0	
		57100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.125,00	13.200	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	13.125,00	13.200	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	63.527,81	65.900	65.200		66.200	67.400	68.300	
		57100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.370,77	52.200	51.700		52.400	53.300	54.100	
		57100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.425,25	3.600	3.600		3.700	3.800	3.800	
		57100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.731,79	10.100	9.900		10.100	10.300	10.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.955,77	15.700	11.500		13.500	13.500	13.500	
		57100.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022,36	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		57100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.933,41	14.400	10.200		12.200	12.200	12.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		57100.7318410 Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonst. Organisationen	5.000,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.619,93	38.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		57100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,20	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		57100.7431000 Geschäftsauszahlungen	96,40	500	500		500	500	500	
		57100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Breitbandversorgung)	0,00	35.000	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)	78.103,51	124.700	84.700		87.700	88.900	89.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.978,51	-111.500	-84.700		-87.700	-88.900	-89.800	
		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 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Poppner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.950,00	0	0	0,00	0	0	0	
		57100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.950,00	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	6.950,00	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	200	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
		57100.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	0,00	200	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	16.695,70	12.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		57100.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		57100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.695,70	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)	16.695,70	12.200	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.745,70	-12.200	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)	-74.724,21	-123.700	-84.700	0,00	-87.700	-88.900	-89.800	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 100 Bürgermeister und Stabsstellen	Herr Trampe
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	57100	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	Herr Poppner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	6.950,00	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	16.695,70	0	0	0	0	0	0	17.272,85	17.272,85
= Saldo	-9.745,70	0	0	0	0	0	0	3.706,15	3.706,15
57100 2018 02 Flaggenmasten									
57100.7832010 Flaggenmasten	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57100 2020 03 digitaler Schaukasten									
57100.7851000	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.745,70	-12.200	0	0	0	0	0	3.706,15	3.706,15

FB Innerer Service

11102	Gemeindeorgane
11105	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
11106	Personalwesen
11107	Informations- und Kommunikationstechnik
12100	Statistik und Wahlen
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Gemeindeorgane
11105 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
11106 Personalwesen
11107 Informations- und Kommunikationstechnik
12100 Statistik und Wahlen
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	113.658,68	94.900	104.600	99.500	99.800	91.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,20	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.668,96	2.000	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.449,13	579.700	599.200	604.100	599.600	611.300
45	7	+ sonstige Erträge	4,63	160.100	152.800	154.900	157.300	159.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	620.237,60	836.800	856.900	858.800	857.000	862.900
50	11	Personalaufwendungen	1.100.728,49	1.417.000	1.562.800	1.598.900	1.553.100	1.551.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.024,45	370.600	368.700	394.800	389.200	392.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.496,61	112.200	106.200	83.700	62.300	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.181,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.442,25	374.900	394.400	385.100	385.100	385.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.861.873,01	2.277.800	2.435.200	2.465.600	2.392.800	2.375.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.241.635,41	-1.441.000	-1.578.300	-1.606.800	-1.535.800	-1.512.200
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)	-1.241.635,41	-1.441.000	-1.578.300	-1.606.800	-1.535.800	-1.512.200
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.241.635,41	-1.441.000	-1.578.300	-1.606.800	-1.535.800	-1.512.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.496,61	112.200	106.200	83.700	62.300	42.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.359,56	19.200	27.200	21.000	20.100	10.600
	Nettoabschreibungsaufwand	87.137,05	93.000	79.000	62.700	42.200	32.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	88.299,12	75.700	77.400		78.500	79.700	80.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,20	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.670,96	2.000	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.632,35	579.700	599.200		604.100	599.600	611.300	
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	543.058,63	657.500	676.900		682.900	679.600	692.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.125.605,25	1.332.800	1.372.100		1.393.600	1.414.600	1.435.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.189,48	370.600	368.700		394.800	389.200	392.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.181,21	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	337.294,59	374.900	394.400		385.100	385.100	385.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.793.270,53	2.081.400	2.138.300		2.176.600	2.192.000	2.216.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.250.211,90	-1.423.900	-1.461.400		-1.493.700	-1.512.400	-1.523.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.181,74	0	31.000	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	11.000	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	56.181,74	11.000	31.000	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	49.899,28	133.200	200.900	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500,00
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	3.000	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

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	49.899,28	133.200	203.900	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.282,46	-122.200	-172.900	0,00	-38.500	-38.500	-38.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	146.474,07	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	145.545,88	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	928,19	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)	-1.243.001,25	-1.546.100	-1.634.300	0,00	-1.532.200	-1.550.900	-1.562.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	141,20	0	0	0	0	0
		11102.4321000 Kostenbeteiligung	141,20	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	141,20	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.049,08	32.100	32.100	32.600	33.200	33.700
		11102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.673,84	25.300	25.900	26.200	26.700	27.100
		11102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.047,20	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.328,04	5.200	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	0,00	2.000	4.400	500	500	500
		11102.5262000 Aus- und Fortbildung,	0,00	0	500	500	500	500
		11102.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Tontechnik für GV bei Tagung in einer Turnhalle	0,00	2.000	3.900	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.392,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.392,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.981,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5318101 Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Fraktionen)	1.981,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.984,85	52.100	65.800	65.800	65.800	65.800
		11102.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: In 2020 mussten auf Grund von Corona viele Sitzungen ausfallen, daher sind weniger Sitzungsgelder gezahlt worden. In 2021 werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen erhöht. Die Erhöhung beläuft sich im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz in 2020 auf rund 4.000 €. Produktkontoänderung: Zusammenfassung der Sachkonten 5421000 + 5421004 beim SK 5421000	61.584,85	49.700	61.800	61.800	61.800	61.800
		11102.5431002 Geschäftskosten Lokale Agenda 21 Erläuterungen: Auflösung zum 31.12.2020	400,00	400	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	11102	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11102.5431004 Geschäftskosten Beauftragte für Menschen mit Behinderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.5431005 Geschäftskosten Kinder- und Jugendparlament Erläuterungen: Beschluss 2021/026	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.407,98	89.600	105.700	102.300	102.900	103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.266,78	-89.600	-105.700	-102.300	-102.900	-103.400
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)	-105.266,78	-89.600	-105.700	-102.300	-102.900	-103.400
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.266,78	-89.600	-105.700	-102.300	-102.900	-103.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.392,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.392,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.392,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11102

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	141,20	0	0		0	0	0	
		11102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141,20	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	141,20	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	40.049,08	32.100	32.100		32.600	33.200	33.700	
		11102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.673,84	25.300	25.900		26.200	26.700	27.100	
		11102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.047,20	1.600	1.600		1.700	1.700	1.700	
		11102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.328,04	5.200	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	0,00	2.000	4.400		500	500	500	
		11102.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		11102.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	3.900		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.981,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11102.7318101 Zuschüsse an die Fraktionen (z.B. Fraktionen)	1.981,21	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.163,10	52.100	65.800		65.800	65.800	65.800	
		11102.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.763,10	49.700	61.800		61.800	61.800	61.800	
		11102.7431002 Geschäftskosten Lokale Agenda 21	400,00	400	0		0	0	0	
		11102.7431004 Geschäftskosten Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11102.7431005 Geschäftskosten Kinder- und Jugendparlament	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.193,39	88.200	104.300		100.900	101.500	102.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.052,19	-88.200	-104.300		-100.900	-101.500	-102.000	
		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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-102.052,19	-88.200	-104.300	0,00	-100.900	-101.500	-102.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	315,00	100	100	100	100	100
		11105.4311110 Verwaltungsgebühren	315,00	100	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.676,05	200	200	200	200	200
		11105.4461110 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Schadensersatz)	11.676,05	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.820,64	150.900	153.300	153.100	153.300	153.000
		11105.4481000 Erstattungen vom Land	21.327,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		11105.4482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV (z.B. Amt Pinnau)	8.550,24	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		11105.4482110 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Information Standesamt, Wohngeld Bürgerbüro	63.740,94	64.100	74.200	74.200	74.200	74.200
		11105.4485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	14.065,00	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
		11105.4485111 Verw.Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	30.555,00	34.900	34.900	34.700	34.900	34.600
		11105.4485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	582,00	600	600	600	600	600
		11105.4485120 Portokosten Erst. Eigenbetrieb Wasser/Abwasser	0,00	5.800	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	150.811,69	151.200	153.600	153.400	153.600	153.300
50	11	Personalaufwendungen	127.487,61	148.000	155.500	157.800	160.200	162.700
		11105.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.854,83	116.100	121.500	123.300	125.200	127.100
		11105.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.660,66	7.600	8.400	8.600	8.700	8.800
		11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.972,12	24.300	25.600	25.900	26.300	26.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.146,50	20.500	19.500	15.700	15.700	15.700
		11105.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.480,79	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		11105.5271000 Unterh. u.Ergänzung bewegl. Vermögen Erläuterungen: Konto war im Jahr 2020 durch verschiedene außerordentliche Aufwendungen (Virenschutzscheiben, Kleinbedarf im Rahmen der neuen Büros in ehm. Hausmeisterwohnung u.a.) ungewöhnlich stark belastet. Ab 2021 wird mit deutlich weniger gerechnet. Ein Ansatz von 6000 Euro scheint gegeben, da auch gemessen an 2019 ein entsprechender Kleinbedarf an ergänzenden Anschaffungen zu erwarten ist.	5.556,26	10.000	9.700	5.900	5.900	5.900
		11105.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	395,22	500	500	500	500	500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11105.5291114 Rathaus-Innenbegrünung Erläuterungen: Reduzierung auf 500 Euro, da nur noch Pfliegerechnungen anfallen sollten, keine Neuschaffungen wie im VJ	3.714,23	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.257,58	16.900	18.500	19.600	16.800	13.000
		11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.254,58	15.600	14.300	11.300	8.500	4.700
		11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300	4.200	8.300	8.300	8.300
		11105.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		11105.5711020 Abgang Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.625,02	173.800	180.000	171.200	171.200	171.200
		11105.5429111 Beiträge an Vereine und Verbände Erläuterungen: Produktkontoänderungen: 11105.5429111 + 5429112 unter 11105.5429111 zusammengefasst	16.748,93	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		11105.5431000 Geschäftsaufwendungen	44,80	0	0	0	0	0
		11105.5431010 Bürobedarf	15.186,50	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		11105.5431020 Bücher und Zeitschriften	20.733,06	24.000	23.300	19.400	19.400	19.400
		11105.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	51.498,34	61.000	59.200	59.200	59.200	59.200
		11105.5431040 Bekanntmachungen	9.143,75	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		11105.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Erhöhung aufgrund der Kooperation mit der zentralen Vergabestelle des Kreises, wonach 2 Vergabe von dort durchgeführt werden, wofür je 4.000 € Kostenersatz zuleisten sind.	9.867,46	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		11105.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.402,18	37.500	41.300	36.400	36.400	36.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.516,71	359.200	373.500	364.300	363.900	362.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.705,02	-208.000	-219.900	-210.900	-210.300	-209.300
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)	-173.705,02	-208.000	-219.900	-210.900	-210.300	-209.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.705,02	-208.000	-219.900	-210.900	-210.300	-209.300

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	Nettoabschreibungsaufwand						
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.257,58	16.900	18.500	19.600	16.800	13.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.254,58	15.600	14.300	11.300	8.500	4.700

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	11105.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300	4.200	8.300	8.300	8.300
	11105.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11105.5711020 Abgang Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	17.257,58	16.900	18.500	19.600	16.800	13.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	315,00	100	100		100	100	100	
		11105.6311110 Verwaltungsgebühren	315,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.272,15	200	200		200	200	200	
		11105.6461110 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Schadensersatz)	17.272,15	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.284,94	150.900	153.300		153.100	153.300	153.000	
		11105.6481000 Erstattungen vom Land	21.327,46	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		11105.6482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV (z.B. Amt Pinnau)	7.680,15	24.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		11105.6482110 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Information Standesamt, Wohngeld Bürgerbüro	61.277,33	64.100	74.200		74.200	74.200	74.200	
		11105.6485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	0,00	19.200	19.300		19.300	19.300	19.300	
		11105.6485111 Verw.Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	0,00	34.900	34.900		34.700	34.900	34.600	
		11105.6485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	0,00	600	600		600	600	600	
		11105.6485120 Portokosten Erst. Eigenbetrieb Wasser/Abwasser	0,00	5.800	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	107.872,09	151.200	153.600		153.400	153.600	153.300	
70	10	Personalauszahlungen	127.487,61	148.000	155.500		157.800	160.200	162.700	
		11105.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.854,83	116.100	121.500		123.300	125.200	127.100	
		11105.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.660,66	7.600	8.400		8.600	8.700	8.800	
		11105.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.972,12	24.300	25.600		25.900	26.300	26.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030,11	20.500	19.500		15.700	15.700	15.700	
		11105.7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.473,89	9.000	8.800		8.800	8.800	8.800	
		11105.7271000 Unterh. u.Ergänzung bewegl. Vermögen	5.391,42	10.000	9.700		5.900	5.900	5.900	
		11105.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	450,57	500	500		500	500	500	
		11105.7291114 Rathaus- Innenbegrünung	3.714,23	1.000	500		500	500	500	
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.799,57	173.800	180.000		171.200	171.200	171.200	
		11105.7429111 Beiträge an Vereine und Verbände	16.828,93	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300	
		11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	44,80	0	0		0	0	0	
		11105.7431010 Bürobedarf	16.745,16	17.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		11105.7431020 Bücher und Zeitschriften	19.562,58	24.000	23.300		19.400	19.400	19.400	
		11105.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	49.894,40	61.000	59.200		59.200	59.200	59.200	
		11105.7431040 Bekanntmachungen	9.651,13	6.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
		11105.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.432,46	10.000	13.600		13.600	13.600	13.600	
		11105.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.640,11	37.500	41.300		36.400	36.400	36.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.317,29	342.300	355.000		344.700	347.100	349.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.445,20	-191.100	-201.400		-191.300	-193.500	-196.300	
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.499,73	16.000	64.000	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000,00
		11105.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	5.000	48.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		11105.7831050 Erwerb bew. AV > 1.000.- Fuhrpark	7.149,88	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		11105.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	12.349,85	11.000	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	3.000	0,00	0	0	0	0,00
		11105.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	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)	19.499,73	16.000	67.000	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.499,73	-16.000	-67.000	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.165,07	0	0	0,00	0	0	0	
		11105.6721000 haushaltsfremde FE	710,07	0	0	0,00	0	0	0	
		11105.6721110 Vorschüsse FB Innerer Service	455,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	327,88	0	0	0,00	0	0	0	
		11105.7721000 haushaltsfremde FA	-127,12	0	0	0,00	0	0	0	
		11105.7721110 Vorschüsse FB Innerer Service	455,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	837,19	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)	-209.107,74	-207.100	-268.400	0,00	-212.300	-214.500	-217.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	2.323,07	0	0	0	0	0	0	12.955,84	12.955,84
= Saldo	-2.323,07	0	0	0	0	0	0	-12.955,84	-12.955,84
11105 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	10.026,78	0	0	0	0	0	0	15.270,87	15.270,87
= Saldo	-10.026,78	0	0	0	0	0	0	-15.270,87	-15.270,87
11105 2019 03 Diensträder									
11105.7831050	7.149,88	0	0	0	0	0	0	7.149,88	7.149,88
= Saldo	-7.149,88	0	0	0	0	0	0	-7.149,88	-7.149,88
11105 2021 01 Tontechnik									
11105.7831000	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
11105 2021 02 Defibrillator									
Erläuterung: Beschluss 2020/208									
11105.7851000	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
11105 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11105.7832010	0,00	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	6.609,51	89.469,95
11105.7832010 Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	530,00	530,00
11105.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	403,54	403,54
= Saldo	0,00	-11.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-7.543,05	-90.403,49
11105 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
11105.7831000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	4.156,05	31.156,05
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.156,05	-31.156,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.499,73	-16.000	-67.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-47.075,69	-202.936,13

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	88.299,12	75.700	77.400	78.500	79.700	80.900
		11106.4144111 Personalkostenerstattung Agentur für Arbeit	88.299,12	75.700	77.400	78.500	79.700	80.900
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	992,91	1.800	0	0	0	0
		11106.4461110 Ersätze	393,61	0	0	0	0	0
		11106.4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,30	1.800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.719,83	343.700	351.100	360.600	362.500	363.500
		11106.4484000 Erstattung gesetzl. Sozial versicherungen	-856,75	0	0	0	0	0
		11106.4485110 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasser	30.788,02	20.900	22.300	22.600	23.000	23.300
		11106.4485111 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Abwasser	34.417,15	41.600	43.100	43.800	44.200	44.900
		11106.4485115 Verw.-kostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	771,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		11106.4485210 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Wasser/Abw.	238.354,10	276.000	280.200	288.700	289.800	289.800
		11106.4485215 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Breitband	3.858,39	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		11106.4486000 Erstg. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	387,24	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	149.100	152.800	154.900	157.300	159.800
		11106.4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	133.200	135.900	136.400	136.900	137.400
		11106.4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	15.900	16.900	18.500	20.400	22.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	397.011,86	570.300	581.300	594.000	599.500	604.200
50	11	Personalaufwendungen	673.865,13	964.700	1.105.300	1.133.700	1.080.900	1.072.600
		11106.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.943,83	31.200	31.000	31.500	32.000	32.400
		11106.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.876,99	398.200	437.800	444.400	451.100	457.900
		11106.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.797,98	302.300	271.400	275.500	279.600	283.800
		11106.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.249,30	26.300	30.400	30.900	31.400	31.900
		11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.436,94	79.000	95.700	97.100	98.600	100.200
		11106.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75.560,09	43.500	44.900	45.600	46.300	47.000
		11106.5041100 Unterstützungsleistung Arbeitsschutz	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		11106.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	75.200	91.800	94.700	97.600	100.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	9.000	11.600	12.800	14.000	15.500
		11106.5071000 Zuführung zur Altersteilzeit rückstellung Erläuterungen: Abschluss von zwei Altesteilzeitverträgen im Blockmodell	0,00	0	87.300	97.800	26.900	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.232,06	85.900	76.500	78.900	75.000	78.900
		11106.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,62	4.000	2.000	500	500	500
		11106.5262000 Aus- und Fortbildung	28.655,80	24.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		11106.5262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte Erläuterungen: Reduzierung des Ansatzes in 2021, Einsparung der Studiengebühr für das duale Studium soziale Arbeit über 6 Monate	23.751,84	30.800	24.300	28.200	24.300	28.200
		11106.5262112 Besondere Mitarbeiterqualifizierungen	13.657,80	26.400	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		11106.5312000 Schwerbehindertenabgabe	0,00	800	800	800	800	800
		11106.5318000 Zuschüsse an Betriebssport gemeinschaft	200,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.193,12	53.000	55.400	55.400	55.400	55.400
		11106.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.721,61	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		11106.5429099 Vermischte Aufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
		11106.5429112 Beiträge Vereine u. Verbände	1.263,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		11106.5431050 Reisekosten und Aufwands entschädigungen	6.570,34	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		11106.5454000 Verwaltungskostenbeitrag VAK Bezüge- und Beihilfekasse	25.612,17	29.100	28.300	28.300	28.300	28.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.490,31	1.104.700	1.238.300	1.269.100	1.212.400	1.208.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.478,45	-534.400	-657.000	-675.100	-612.900	-603.800
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)	-392.478,45	-534.400	-657.000	-675.100	-612.900	-603.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.478,45	-534.400	-657.000	-675.100	-612.900	-603.800

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11106

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	88.299,12	75.700	77.400		78.500	79.700	80.900	
		11106.6144111 Personalkostenerstattung Agentur für Arbeit	88.299,12	75.700	77.400		78.500	79.700	80.900	
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	1.398,81	1.800	0		0	0	0	
		11106.6461110 Ersätze	393,61	0	0		0	0	0	
		11106.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,20	1.800	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.189,91	343.700	351.100		360.600	362.500	363.500	
		11106.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	-856,75	0	0		0	0	0	
		11106.6485110 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserhaushalt	7.136,64	20.900	22.300		22.600	23.000	23.300	
		11106.6485111 Verw.Kostenbeitrag vom Abwasserbetrieb	0,00	41.600	43.100		43.800	44.200	44.900	
		11106.6485115 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Breitband	310,29	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11106.6485210 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Wasser/Abw.	238.354,10	276.000	280.200		288.700	289.800	289.800	
		11106.6485215 Personalkosten Erstattung Eigenbetrieb Breitband	3.858,39	4.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11106.6486000 Erst. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	387,24	100	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	338.887,84	421.200	428.500		439.100	442.200	444.400	
70	10	Personalauszahlungen	698.619,28	880.500	914.600		928.400	942.400	956.600	
		11106.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	23.512,81	31.200	31.000		31.500	32.000	32.400	
		11106.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.876,99	398.200	437.800		444.400	451.100	457.900	
		11106.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	64.847,98	302.300	271.400		275.500	279.600	283.800	
		11106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.249,30	26.300	30.400		30.900	31.400	31.900	
		11106.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.436,94	79.000	95.700		97.100	98.600	100.200	
		11106.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.695,26	43.500	44.900		45.600	46.300	47.000	
		11106.7041100 Unterstützungsleistung Arbeitsschutz	0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.246,18	85.900	76.500		78.900	75.000	78.900	

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	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personalwesen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11106.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	166,62	4.000	2.000		500	500	500	
		11106.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.092,22	24.700	33.700		33.700	33.700	33.700	
		11106.7262111 Ausbildung der Nachwuchskräfte	51.500,34	30.800	24.300		28.200	24.300	28.200	
		11106.7262112 EDV-Fortbildung Mitarbeiterqualifizierungen	16.487,00	26.400	16.500		16.500	16.500	16.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11106.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	800	800		800	800	800	
		11106.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.523,37	53.000	55.400		55.400	55.400	55.400	
		11106.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.404,66	16.000	17.600		17.600	17.600	17.600	
		11106.7429099 Vermischte Aufwendungen	26,00	100	100		100	100	100	
		11106.7429112 Beiträge Vereine u. Verbände	1.263,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600	
		11106.7431050 Reisekosten und Aufwands entschädigungen	6.543,94	6.500	7.800		7.800	7.800	7.800	
		11106.7454000 Verwaltungskostenpauschale Bezüge- und Beihilfekasse	25.285,77	29.100	28.300		28.300	28.300	28.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.588,83	1.020.500	1.047.600		1.063.800	1.073.900	1.092.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.700,99	-599.300	-619.100		-624.700	-631.700	-647.600	
		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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-507.700,99	-599.300	-619.100	0,00	-624.700	-631.700	-647.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	25.359,56	19.200	27.200	21.000	20.100	10.600
		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	0	9.600	19.300	19.300	10.600
		11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.359,56	19.200	17.600	1.700	800	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	8.647,55	58.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		11107.4482110 Erstattung gem. Bürgerbüro durch das Amt Pinnau	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11107.4482111 Erstattung gem. EDV durch das Amt Pinnau	8.647,55	49.000	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	4,63	11.000	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 €	0,00	11.000	0	0	0	0
		11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5,32	0	0	0	0	0
		11107.4583000 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-0,69	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	34.011,74	88.700	81.700	75.500	74.600	65.100
50	11	Personalaufwendungen	192.394,93	198.100	193.200	196.300	199.300	202.200
		11107.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.915,23	157.100	152.700	155.100	157.400	159.700
		11107.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.250,93	10.400	10.400	10.600	10.800	10.900
		11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.228,77	30.600	30.100	30.600	31.100	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.388,64	262.200	252.200	282.200	285.300	284.800
		11107.5231110 Miete für Kopierer	46.927,78	53.000	53.900	53.900	53.900	53.900
		11107.5262000 Aus- und Fortbildung	12.650,46	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		11107.5262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	0	0
		11107.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.959,15	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		11107.5271100 Softwareberatung	18.129,00	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		11107.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	18.179,69	13.800	4.700	32.700	32.700	29.100
		11107.5271112 Softwarepflege	107.542,56	152.400	150.800	153.800	156.900	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.846,19	93.900	86.300	62.700	44.100	28.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.528,71	86.000	67.600	28.300	9.700	5.000
		11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	17.400	34.400	34.400	23.500
		11107.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		11107.5711020 Abgang Restbuchwert	4,00	0	0	0	0	0
		11107.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.312,48	1.400	1.300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.639,26	96.000	93.200	92.700	92.700	92.700
		11107.5431030 Telefonkosten	54.808,59	65.500	63.600	63.100	63.100	63.100
		11107.5431032 Internet	16.830,67	30.500	29.600	29.600	29.600	29.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.269,02	650.200	624.900	633.900	621.400	608.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.257,28	-561.500	-543.200	-558.400	-546.800	-543.100
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)	-532.257,28	-561.500	-543.200	-558.400	-546.800	-543.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-532.257,28	-561.500	-543.200	-558.400	-546.800	-543.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.846,19	93.900	86.300	62.700	44.100	28.500
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.528,71	86.000	67.600	28.300	9.700	5.000
	11107.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	17.400	34.400	34.400	23.500
	11107.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	11107.5711020 Abgang Restbuchwert	4,00	0	0	0	0	0
	11107.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.312,48	1.400	1.300	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.359,56	19.200	27.200	21.000	20.100	10.600
	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	0	9.600	19.300	19.300	10.600
	11107.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.359,56	19.200	17.600	1.700	800	0
	Nettoabschreibungsaufwand	68.486,63	74.700	59.100	41.700	24.000	17.900

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11107

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Informations- und Kommunikationstechnik

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	62.187,20	58.500	54.500		54.500	54.500	54.500	
		11107.6482110 Erstattung gem. Bürgerbüro durch das Amt Pinnau	8.524,87	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		11107.6482111 Erstattung gem. EDV durch das Amt Pinnau	53.662,33	49.000	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	62.187,20	58.500	54.500		54.500	54.500	54.500	
70	10	Personalauszahlungen	192.394,93	198.100	193.200		196.300	199.300	202.200	
		11107.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.915,23	157.100	152.700		155.100	157.400	159.700	
		11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.250,93	10.400	10.400		10.600	10.800	10.900	
		11107.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.228,77	30.600	30.100		30.600	31.100	31.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.655,94	262.200	252.200		282.200	285.300	284.800	
		11107.7231110 Miete für Kopierer	39.751,13	53.000	53.900		53.900	53.900	53.900	
		11107.7262000 Aus- und Fortbildung	12.769,46	18.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		11107.7262001 geplante Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		0	0	0	
		11107.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.104,19	7.000	6.800		6.800	6.800	6.800	
		11107.7271100 Softwareberatung	18.033,80	18.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		11107.7271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	128.997,36	13.800	4.700		32.700	32.700	29.100	
		11107.7271112 Softwarepflege	0,00	152.400	150.800		153.800	156.900	160.000	
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	72.808,55	96.000	93.200		92.700	92.700	92.700	
		11107.7431030 Telefonkosten	56.638,33	65.500	63.600		63.100	63.100	63.100	
		11107.7431032 Internet	16.170,22	30.500	29.600		29.600	29.600	29.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.859,42	556.300	538.600		571.200	577.300	579.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.672,22	-497.800	-484.100		-516.700	-522.800	-525.200	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.181,74	0	31.000	0,00	0	0	0	
		11107.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	56.181,74	0	31.000	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	11.000	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	0,00	11.000	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	56.181,74	11.000	31.000	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	30.399,55	117.200	136.900	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500,00
		11107.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.219,44	30.700	75.500	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000,00
		11107.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	3.399,54	34.500	9.500	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000,00
		11107.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.780,57	52.000	51.900	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500,00
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)	30.399,55	117.200	136.900	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	25.782,19	-106.200	-105.900	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	
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)	-381.890,03	-604.000	-590.000	0,00	-534.200	-540.300	-542.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 Rechner Techniker	0,00	0	0	0	0	0	0	3.674,00	3.674,00
11107.7831000 Relaunch Webseite	0,00	0	0	0	0	0	0	16.642,86	16.642,86
11107.7831000 Zweitmonitore	0,00	0	0	0	0	0	0	1.017,80	1.017,80
11107.7831000 Austausch USV	0,00	0	0	0	0	0	0	15.052,43	15.052,43
11107.7831000 Erweiterung der Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	4.064,63	4.064,63
11107.7832010 Handys	749,84	0	0	0	0	0	0	5.310,04	5.310,04
11107.7834000 Software Standortmarketing	0,00	0	0	0	0	0	0	1.785,00	1.785,00
11107.7834000 Update Time3010 / Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.065,08	6.065,08
11107.7834000 Erweiterung DMS	8.716,75	0	0	0	0	0	0	28.256,55	28.256,55
11107.7834000 Erweiterung der Software	0,00	0	0	0	0	0	0	2.975,00	2.975,00
= Saldo	-9.466,59	0	0	0	0	0	0	-82.597,39	-82.597,39
11107 2018 01 OFD-Schnittstelle									
11107.7834000 OFD-Schnittstelle	3.724,70	0	0	0	0	0	0	3.724,70	3.724,70
= Saldo	-3.724,70	0	0	0	0	0	0	-3.724,70	-3.724,70
11107 2018 02 Wahlsoftware									
11107.7271111	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000 Wahlsoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	1.435,00	1.435,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.435,00	-1.435,00
11107 2018 03 Serverhardware									
11107.6812000 Erstattung aus Kooperation	56.181,74	0	0	0	0	0	0	63.898,86	63.898,86
11107.7831000 Serverhardware	0,00	0	0	0	0	0	0	103.875,67	103.875,67
11107.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.487,81	8.487,81
= Saldo	56.181,74	0	0	0	0	0	0	-48.464,62	-48.464,62
11107 2018 08 Software									
11107.7834000 Software	-53,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	53,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107 2018 09 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11107.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	374,85	0	0	0	0	0	0	1.931,85	1.931,85
= Saldo	-374,85	0	0	0	0	0	0	-1.931,85	-1.931,85
11107 2019 01 Hardware									
11107.7831000 Hardware	2.145,97	0	0	0	0	0	0	2.145,97	2.145,97
= Saldo	-2.145,97	0	0	0	0	0	0	-2.145,97	-2.145,97
11107 2019 02 Software									
11107.7834000 Software	1.392,30	0	0	0	0	0	0	2.647,75	2.647,75
= Saldo	-1.392,30	0	0	0	0	0	0	-2.647,75	-2.647,75
11107 2019 03 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
11107.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	1.564,97	0	0	0	0	0	0	1.564,97	1.564,97
= Saldo	-1.564,97	0	0	0	0	0	0	-1.564,97	-1.564,97
11107 2019 04 iPads									
11107.7831000 iPads	308,98	0	0	0	0	0	0	308,98	308,98
11107.7832010	709,88	0	0	0	0	0	0	709,88	709,88
= Saldo	-1.018,86	0	0	0	0	0	0	-1.018,86	-1.018,86
11107 2019 05 Software Bürgerbüro									
11107.7271111	1.294,72	0	0	0	15.200	15.200	15.200	15.200,00	91.200,00
= Saldo	-1.294,72	0	0	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200,00	-91.200,00
11107 2019 06 Hardware Bürgerbüro									
11107.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.748,19	2.748,19
11107.7831000	5.669,88	0	0	0	0	0	0	5.975,05	5.975,05
= Saldo	-5.669,88	0	0	0	0	0	0	-3.226,86	-3.226,86
11107 2019 07 Hardware Azubi									
11107.7831000	5.094,61	0	0	0	0	0	0	5.094,61	5.094,61
= Saldo	-5.094,61	0	0	0	0	0	0	-5.094,61	-5.094,61
11107 2019 08 Erwerb Software Büchereien									
11107.7271111 Warungskosten Büchereisoftware	0,00	3.000	0	0	4.000	4.000	400	0,00	0,00
11107.7834000 Erwerb Software Büchereien	0,00	17.200	0	0	0	0	0	17.136,00	17.136,00
= Saldo	0,00	-20.200	0	0	-4.000	-4.000	-400	-17.136,00	-17.136,00
11107 2020 01 EBICS									
11107.7271111	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.310,80	1.310,80
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.310,80	-1.310,80
11107 2020 02 Speichermedium Archiv									
11107.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.004,36
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.004,36
11107 2020 05 Allris 4									
11107.7271111	0,00	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
11107.7834000 Erwerb Software Allris	0,00	8.500	0	0	0	0	0	5.331,20	8.880,58
= Saldo	0,00	-11.600	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-5.331,20	-8.880,58
11107 2020 06 Wohngeld									
11107.7271111	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
11107 2020 07 MDM - Software									
11107.7271111	0,00	700	0	0	700	700	700	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-3.000	0	0	-700	-700	-700	0,00	0,00
11107 2020 08 Diensthandys									
11107.6832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	1.355,00	1.355,00
11107.7832010	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	1.323,70
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	1.355,00	31,30
11107 2020 09 mobile Endgeräte									
11107.6832000	0,00	8.000	0	0	0	0	0	4.320,00	4.540,00
11107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.939,87	24.939,87
11107.7832010	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-20.619,87	-20.399,87
11107 2020 10 Alamierungssystem									
11107.7271111	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11107.7831000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
11107 2021 01 Speichererweiterung									
11107.6812000	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
11107.7831000 Hardware	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
11107.7834000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
11107 2021 02 MS Office 2017									
Erläuterung: geplanter Einzelpreis gerundet: 315 €									
11107.7834000 Software	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0,00	-22.000,00
11107 2021 03 Software Bauhof									
11107.7262001	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7271111	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
11107.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
11107.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-8.500,00
11107 2021 04 time 3010									
11107.7831000	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
11107.7834000	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900,00
= Saldo	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0,00	-7.400,00
11107 2021 05 Prowise Boards									
11107.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11107 2021 06 upgrade CMS									
11107.7271111	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
11107.7834000	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-11.700	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	-9.500,00
11107 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
11107.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.837,83	15.606,83
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.837,83	-15.606,83
11107 9999 02 Hardware									
11107.7271111	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831000	0,00	12.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	5.420,74	54.139,48
11107.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	228,10	228,10
= Saldo	0,00	-13.600	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.648,84	-54.367,58
11107 9999 03 Software									
11107.7834000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	14.187,80
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-14.187,80
11107 9999 04 iPads									
11107.7832010	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.487,47	-120.000	-111.600	0	-50.200	-50.200	-46.600	-222.582,12	-487.315,10

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	12.586,59	0	11.000	6.600	0	11.000
		12100.4481110 Erstattung von Kosten v. Land für Wahlen	12.586,59	0	11.000	6.600	0	11.000
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	12.586,59	0	11.000	6.600	0	11.000
50	11	Personalaufwendungen	10.872,23	14.300	16.400	17.100	17.300	17.600
		12100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.411,86	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		12100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.930,19	9.200	10.700	10.900	11.100	11.300
		12100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	611,48	900	900	1.000	1.000	1.000
		12100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471,02	700	800	900	900	900
		12100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,59	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
		12100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,09	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,25	0	16.100	17.500	12.700	12.200
		12100.5291120 Aufwendungen sonst. Dienstl.	9.257,25	0	16.100	17.500	12.700	12.200
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	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.129,48	14.300	32.500	34.600	30.000	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.542,89	-14.300	-21.500	-28.000	-30.000	-18.800
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)	-7.542,89	-14.300	-21.500	-28.000	-30.000	-18.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.542,89	-14.300	-21.500	-28.000	-30.000	-18.800

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 12
 Produkt 12100

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	12.586,59	0	11.000		6.600	0	11.000	
		12100.6481110 Erstattung von Kosten für Wahlen	12.586,59	0	11.000		6.600	0	11.000	
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	12.586,59	0	11.000		6.600	0	11.000	
70	10	Personalauszahlungen	10.994,86	14.300	16.400		17.100	17.300	17.600	
		12100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.534,49	1.500	1.600		1.700	1.700	1.700	
		12100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.930,19	9.200	10.700		10.900	11.100	11.300	
		12100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	611,48	900	900		1.000	1.000	1.000	
		12100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471,02	700	800		900	900	900	
		12100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,59	1.900	2.300		2.400	2.400	2.500	
		12100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,09	100	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,25	0	16.100		17.500	12.700	12.200	
		12100.7291120 Aufwendungen sonst. Dienstl.	9.257,25	0	16.100		17.500	12.700	12.200	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.252,11	14.300	32.500		34.600	30.000	29.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.665,52	-14.300	-21.500		-28.000	-30.000	-18.800	
		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	

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		Herr Goldt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12100	Statistik und Wahlen		Herr Goldt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	
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)	-7.665,52	-14.300	-21.500	0,00	-28.000	-30.000	-18.800	

			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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	25.674,52	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
		35100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.674,52	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
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	25.674,52	26.600	29.300	29.300	29.300	29.300
50	11	Personalaufwendungen	56.059,51	59.800	60.300	61.400	62.200	63.100
		35100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.835,86	46.800	47.100	47.900	48.500	49.300
		35100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.980,52	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
		35100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.243,13	9.900	10.000	10.200	10.400	10.500
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)	56.059,51	59.800	60.300	61.400	62.200	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.384,99	-33.200	-31.000	-32.100	-32.900	-33.800
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)	-30.384,99	-33.200	-31.000	-32.100	-32.900	-33.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.384,99	-33.200	-31.000	-32.100	-32.900	-33.800

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 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35100

Teilhaushalt 200 Innerer Service
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Goldt

Herr Goldt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	21.383,71	26.600	29.300		29.300	29.300	29.300	
		35100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.383,71	26.600	29.300		29.300	29.300	29.300	
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	21.383,71	26.600	29.300		29.300	29.300	29.300	
70	10	Personalauszahlungen	56.059,49	59.800	60.300		61.400	62.200	63.100	
		35100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.835,84	46.800	47.100		47.900	48.500	49.300	
		35100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.980,52	3.100	3.200		3.300	3.300	3.300	
		35100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.243,13	9.900	10.000		10.200	10.400	10.500	
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)	56.059,49	59.800	60.300		61.400	62.200	63.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.675,78	-33.200	-31.000		-32.100	-32.900	-33.800	
		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	

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	Soziales und Jugend				Herr Goldt			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen							
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Herr Goldt			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	145.309,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35100.6721511 Einz. durchlaufende Posten Erstattung Wohngeld	145.309,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	145.218,00	0	0	0,00	0	0	0	
		35100.7721511 Ausz. durchlaufende Posten Erstattung Wohngeld	145.218,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	91,00	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)	-34.584,78	-33.200	-31.000	0,00	-32.100	-32.900	-33.800	

FB Finanzen

Finanzen

11108	Rechnungswesen
11109	Finanzbuchhaltung
11110	Steuerwesen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	25,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	28.925,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.928,74	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
50	11	Personalaufwendungen	307.215,21	278.200	320.300	325.600	330.800	335.600
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	45.074,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.443,66	45.200	44.000	43.500	43.500	43.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.733,86	323.400	364.300	369.100	374.300	379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.805,12	-306.200	-347.000	-351.800	-357.000	-361.800
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)	-354.805,12	-306.200	-347.000	-351.800	-357.000	-361.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-354.805,12	-306.200	-347.000	-351.800	-357.000	-361.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	25,50	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.650,05	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.498,56	17.200	17.300		17.300	17.300	17.300	
70	10	Personalauszahlungen	308.694,01	278.200	320.300		325.600	330.800	335.600	
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	31.500,22	45.200	44.000		43.500	43.500	43.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.194,23	323.400	364.300		369.100	374.300	379.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.695,67	-306.200	-347.000		-351.800	-357.000	-361.800	
		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

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	49.002.959,14	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.374.316,15	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	628.642,99	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)	305.947,32	-306.200	-347.000	0,00	-351.800	-357.000	-361.800	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Rechnungswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	156.799,32	148.800	189.700	192.700	195.700	198.700
		11108.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.239,44	17.800	17.900	18.200	18.500	18.800
		11108.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.329,65	94.300	125.200	127.100	129.100	130.900
		11108.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	9.172,17	10.400	11.500	11.700	11.900	12.100
		11108.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.883,31	6.300	8.600	8.800	8.900	9.100
		11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.693,33	19.000	25.600	25.900	26.300	26.800
		11108.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	481,42	1.000	900	1.000	1.000	1.000
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	17.584,09	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		11108.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	100	100	100	100	100
		11108.5429099 Vermischte Aufwendungen	47,40	100	100	100	100	100
		11108.5431010 Bürobedarf	3.191,58	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		11108.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.315,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.383,41	158.000	197.300	200.300	203.300	206.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.383,41	-158.000	-197.300	-200.300	-203.300	-206.300
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)	-174.383,41	-158.000	-197.300	-200.300	-203.300	-206.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 300 Finanzen				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Frau Fröhlich		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11108	Rechnungswesen		Frau Fröhlich		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.383,41	-158.000	-197.300	-200.300	-203.300	-206.300

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	158.278,12	148.800	189.700		192.700	195.700	198.700	
		11108.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	18.718,24	17.800	17.900		18.200	18.500	18.800	
		11108.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.329,65	94.300	125.200		127.100	129.100	130.900	
		11108.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.172,17	10.400	11.500		11.700	11.900	12.100	
		11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.883,31	6.300	8.600		8.800	8.900	9.100	
		11108.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.693,33	19.000	25.600		25.900	26.300	26.800	
		11108.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	481,42	1.000	900		1.000	1.000	1.000	
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	17.512,69	9.200	7.600		7.600	7.600	7.600	
		11108.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	100	100		100	100	100	
		11108.7429099 Vermischte Aufwendungen	47,40	100	100		100	100	100	
		11108.7431010 Bürobedarf	3.120,18	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		11108.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.315,11	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.790,81	158.000	197.300		200.300	203.300	206.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.790,81	-158.000	-197.300		-200.300	-203.300	-206.300	
		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	

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

11108

Rechnungswesen

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-175.790,81	-158.000	-197.300	0,00	-200.300	-203.300	-206.300	

Teilhaushalt 300 Finanzen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15,00	0	0	0	0	0
		11109.4311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,84	0	0	0	0	0
		11109.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		11109.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	28.925,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11109.4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	28.267,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11109.4583000 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		11109.4583010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	227,66	0	0	0	0	0
		11109.4583020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der EWB (JA)	10,00	0	0	0	0	0
		11109.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	418,55	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	28.918,24	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
50	11	Personalaufwendungen	88.437,21	66.100	68.300	69.500	70.600	71.600
		11109.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.142,31	51.700	53.300	54.200	55.000	55.800
		11109.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.794,29	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
		11109.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500,61	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
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	45.074,99	0	0	0	0	0
		11109.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.069,72	0	0	0	0	0
		11109.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	28.005,27	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.157,39	35.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		11109.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	30,00	100	100	100	100	100
		11109.5429099 Vermischte Aufwendungen	26,00	100	100	100	100	100
		11109.5431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	443,33	200	200	200	200	200
		11109.5431070 Kontogebühren	11.352,76	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		11109.5431079 Kassendifferenzkonto	305,30	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 11109

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Frau Fröhlich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11109.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.669,59	101.500	102.700	103.900	105.000	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.751,35	-84.300	-85.400	-86.600	-87.700	-88.700
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)	-116.751,35	-84.300	-85.400	-86.600	-87.700	-88.700
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.751,35	-84.300	-85.400	-86.600	-87.700	-88.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	15,00	0	0		0	0	0	
		11109.6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,99	0	0		0	0	0	
		11109.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,99	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		11109.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.650,05	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11109.6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	17.235,32	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11109.6592000 Sonstige Einzahlungen	414,73	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.488,06	17.200	17.300		17.300	17.300	17.300	
70	10	Personalauszahlungen	88.437,21	66.100	68.300		69.500	70.600	71.600	
		11109.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.142,31	51.700	53.300		54.200	55.000	55.800	
		11109.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.794,29	3.500	3.700		3.800	3.900	3.900	
		11109.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500,61	10.900	11.300		11.500	11.700	11.900	
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	12.285,35	35.400	34.400		34.400	34.400	34.400	
		11109.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100		100	100	100	
		11109.7429099 Vermischte Aufwendungen	26,00	100	100		100	100	100	
		11109.7431063 Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	443,33	200	200		200	200	200	
		11109.7431070 Kontogebühren	11.486,02	15.000	14.600		14.600	14.600	14.600	
		11109.7431079 Kassendifferenzkonto	300,00	0	0		0	0	0	
		11109.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	19.400		19.400	19.400	19.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.722,56	101.500	102.700		103.900	105.000	106.000	

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 11109

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Frau Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.234,50	-84.300	-85.400		-86.600	-87.700	-88.700	
		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	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	49.002.959,14	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721000 haushaltsfremde FE	37.936.586,25	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721119 Verwahungen Kasse (allgemein)	11.066.855,89	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.6721900 haushaltsfremde FE fremde AHE	-483,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.374.316,15	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.7721000 haushaltsfremde FA	37.186.667,99	0	0	0,00	0	0	0	
		11109.7721119 Verwahungen Kasse (allgemein)	11.187.648,16	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	628.642,99	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)	545.408,49	-84.300	-85.400	0,00	-86.600	-87.700	-88.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Steuerwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	10,50	0	0	0	0	0
		11110.4311210 Verwaltungsgebühren	10,50	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	10,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	61.978,68	63.300	62.300	63.400	64.500	65.300
		11110.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.419,10	49.400	48.700	49.500	50.300	51.000
		11110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.332,78	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500
		11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.226,80	10.500	10.300	10.500	10.700	10.800
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	1.702,18	600	2.000	1.500	1.500	1.500
		11110.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.702,18	600	2.000	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.680,86	63.900	64.300	64.900	66.000	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.670,36	-63.900	-64.300	-64.900	-66.000	-66.800
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)	-63.670,36	-63.900	-64.300	-64.900	-66.000	-66.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.670,36	-63.900	-64.300	-64.900	-66.000	-66.800

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 300 Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11110

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Steuerwesen

Frau Fröhlich

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	10,50	0	0		0	0	0	
		11110.6311210 Verwaltungsgebühren	10,50	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	10,50	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	61.978,68	63.300	62.300		63.400	64.500	65.300	
		11110.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.419,10	49.400	48.700		49.500	50.300	51.000	
		11110.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.332,78	3.400	3.300		3.400	3.500	3.500	
		11110.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.226,80	10.500	10.300		10.500	10.700	10.800	
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	1.702,18	600	2.000		1.500	1.500	1.500	
		11110.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.702,18	600	2.000		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.680,86	63.900	64.300		64.900	66.000	66.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.670,36	-63.900	-64.300		-64.900	-66.000	-66.800	
		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 Veräußerung 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		1	Teilhaushalt 300 Finanzen						
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Frau Fröhlich				
Produkt		11110	Innere Verwaltung						
			Steuerwesen		Frau Fröhlich				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-63.670,36	-63.900	-64.300	0,00	-64.900	-66.000	-66.800	

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
31500	soziale Einrichtungen
34300	Seniorenbetreuung
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36250	Jugendarbeit
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	192.993,62	209.300	5.175.900	5.168.600	5.166.300	5.148.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	17.200	17.200	17.200	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.758,59	595.700	553.400	583.400	583.400	583.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352.203,76	282.400	278.200	278.200	278.200	278.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.459,47	2.197.400	1.403.800	1.374.900	1.374.900	1.374.900
45	7	+ sonstige Erträge	267.537,56	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.461.953,00	3.306.600	7.432.300	7.426.100	7.406.600	7.388.800
50	11	Personalaufwendungen	1.527.329,46	1.928.800	2.023.900	2.058.000	2.088.200	2.119.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.725,49	1.513.500	1.056.200	1.002.300	1.004.900	912.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	718.394,54	656.200	715.000	740.300	652.200	545.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.612.570,80	4.711.900	9.187.800	9.187.800	9.187.800	9.187.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.764.144,36	2.711.600	2.798.300	2.629.600	2.629.600	2.629.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.013.164,65	11.522.000	15.781.200	15.618.000	15.562.700	15.395.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.551.211,65	-8.215.400	-8.348.900	-8.191.900	-8.156.100	-8.006.900
46	20	+ Finanzerträge	451,62	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217,22	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	234,40	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.550.977,25	-8.215.400	-8.348.900	-8.191.900	-8.156.100	-8.006.900
	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.550.977,25	-8.215.400	-8.348.900	-8.191.900	-8.156.100	-8.006.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	638.992,96	656.200	715.000	740.300	652.200	545.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.265,56	34.500	70.100	69.200	66.900	49.100
	Nettoabschreibungsaufwand	623.727,40	621.700	644.900	671.100	585.300	496.800

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	177.418,35	174.800	5.105.800		5.099.400	5.099.400	5.099.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	17.200		17.200	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.294,14	572.700	553.400		583.400	583.400	583.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348.143,11	282.400	278.200		278.200	278.200	278.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998.683,25	2.197.400	1.403.800		1.374.900	1.374.900	1.374.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.125,13	4.600	3.800		3.800	3.800	3.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451,62	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175.115,60	3.249.100	7.362.200		7.356.900	7.339.700	7.339.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.536.846,81	1.928.800	2.023.900		2.058.000	2.088.200	2.119.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.196,01	1.511.600	1.056.200		1.002.300	1.004.900	925.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217,22	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.736.767,34	4.711.900	9.031.500		9.031.500	9.031.500	9.031.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.940.515,14	2.694.200	2.798.300		2.629.600	2.629.600	2.629.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.594.542,52	10.846.500	14.909.900		14.721.400	14.754.200	14.706.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.419.426,92	-7.597.400	-7.547.700		-7.364.500	-7.414.500	-7.366.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.375,20	249.700	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	9.240,00	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	321.615,20	249.700	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.678,02	572.600	1.114.000	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	608.865,78	1.473.600	976.000	0,00	326.700	146.300	146.300	146.300,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.684,90	39.800	15.000	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

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	636.228,70	2.086.000	2.105.000	0,00	326.700	146.300	146.300	146.300,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-314.613,50	-1.836.300	-2.105.000	0,00	-326.700	-146.300	-146.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	211.327,64	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	211.205,04	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	122,60	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)	-5.733.917,82	-9.433.700	-9.652.700	0,00	-7.691.200	-7.560.800	-7.513.100	

Teilhaushalt 40 Bürgerservice

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	4.850,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		12201.4311310 Verwaltungsgebühren	4.390,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12201.4311311 Schiedsamtgebühren	460,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.308,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12201.4466132 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	13.308,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.366,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		12201.4561000 Bußgelder	2.356,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		12201.4583010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pauschalwert berichtigung	1.010,02	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	21.524,62	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50	11	Personalaufwendungen	169.012,42	91.100	109.400	111.300	113.200	114.800
		12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.357,69	16.400	16.200	16.500	16.800	17.000
		12201.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.652,50	52.500	64.300	65.200	66.300	67.300
		12201.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	18.650,09	9.600	10.100	10.300	10.500	10.600
		12201.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.448,00	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
		12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.925,26	8.700	13.400	13.700	13.900	14.100
		12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	978,88	1.100	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770,03	49.500	46.300	46.300	46.300	46.300
		12201.5241310 Verbrauchsmaterial Dog- Stationen	863,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.5241311 Rattenbekämpfung	5.854,80	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		12201.5251000 Haltung von Fahrzeugen	-46,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		12201.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.633,17	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.5291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	31.465,08	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.313,79	600	600	600	500	500
		12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554,35	600	600	400	300	300
		12201.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.790,75	0	0	0	0	0
		12201.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	968,69	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12201.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	622,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.5431003 Geschäftskosten Schiedsmann	622,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.718,24	142.500	157.300	159.200	161.000	162.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.193,62	-126.600	-141.400	-143.300	-145.100	-146.700
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)	-196.193,62	-126.600	-141.400	-143.300	-145.100	-146.700
24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.193,62	-126.600	-141.400	-143.300	-145.100	-146.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571.574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	554,35	600	600	600	500	500
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	554,35	600	600	400	300	300
	12201.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	200	200	200
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	600	600	500	500

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.596,16	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		12201.6311310 Verwaltungsgebühren	5.634,88	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		12201.6311311 Schiedsamtgebühren	160,00	100	100		100	100	100	
		12201.6321072 Nutzungsentschädigung Meisenstraße 5	-1.198,72	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.398,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		12201.6466132 Ersätze Ordnungsmaßnahmen	11.398,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.659,50	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		12201.6561000 Bußgelder	1.659,50	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654,14	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
70	10	Personalauszahlungen	170.376,62	91.100	109.400		111.300	113.200	114.800	
		12201.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	31.722,12	16.400	16.200		16.500	16.800	17.000	
		12201.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.652,27	52.500	64.300		65.200	66.300	67.300	
		12201.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.650,09	9.600	10.100		10.300	10.500	10.600	
		12201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.448,00	2.800	4.500		4.600	4.700	4.800	
		12201.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.925,26	8.700	13.400		13.700	13.900	14.100	
		12201.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	978,88	1.100	900		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.174,70	49.500	46.300		46.300	46.300	46.300	
		12201.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-3.298,02	0	0		0	0	0	
		12201.7241310 Verbrauchsmaterial Dog-Stationen	863,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12201.7241311 Rattenbekämpfung	5.854,80	7.000	6.800		6.800	6.800	6.800	
		12201.7251000 Haltung von Fahrzeugen	-1.266,46	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		12201.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12201.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.633,17	4.000	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 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12201.7291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	31.387,29	34.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
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	347,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12201.7431003 Geschäftskosten Schiedsmann	347,00	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.898,32	141.900	156.700		158.600	160.500	162.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.244,18	-126.000	-140.800		-142.700	-144.600	-146.200	
		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
		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
		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	9.864,60	0	0	0,00	0	0	0	
		12201.6720000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.864,60	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.332,00	0	0	0,00	0	0	0	
		12201.7720000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.332,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-467,40	0	0	0,00	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (= Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-188.711,58	-126.000	-140.800	0,00	-142.700	-144.600	-146.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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									
12201 2011 001 Erwerb Anlagevermögen									
12201.7815000 WLAN-Anschluss Flüchtlingsunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600,14	3.600,14
12201.7831000 Technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.781,30	2.781,30
12201.7831050 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.317,50	2.317,50
12201.7832010 Ausstattung Obdachlosenunterkünfte/Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	0	0	0	0	0	29.646,89	29.646,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.345,83	-38.345,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-38.345,83	-38.345,83

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	239.087,53	215.000	170.000	200.000	200.000	200.000
		12202.4311310 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Nachberechnung	239.087,53	215.000	170.000	200.000	200.000	200.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
		12202.4421000 Erlöse aus Fundsachen	15,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.171,62	185.100	226.400	213.800	213.800	213.800
		12202.4482111 Erstattung durch das Amt	142.171,62	185.100	226.400	213.800	213.800	213.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.100	300	300	300	300
		12202.4561000 Bußgelder, Zwangsgelder Erläuterungen: Nachberechnung	0,00	1.100	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	381.274,15	401.300	396.800	414.200	414.200	414.200
50	11	Personalaufwendungen	157.998,58	224.000	251.000	255.000	258.700	262.600
		12202.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.857,29	175.700	196.500	199.500	202.500	205.500
		12202.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.434,98	11.700	13.400	13.700	13.900	14.100
		12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.706,31	36.600	41.100	41.800	42.300	43.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,42	300	25.600	300	300	300
		12202.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufwand für Sicherheitsdienst (pandemiebedingt)	0,00	0	25.300	0	0	0
		12202.5241310 Hundekotbeutel	67,20	200	200	200	200	200
		12202.5291112 Aufwendungen sonst. Dienstl.	17,22	100	100	100	100	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	274.735,97	285.300	212.300	255.900	255.900	255.900
		12202.5431010 Bürobedarf	237,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12202.5431012 Vordrucke und Formulare Erläuterungen: Nachberechnung	158.541,42	180.000	131.000	174.600	174.600	174.600
		12202.5452000 Erstattung an das Amt	115.957,45	104.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.818,97	509.600	488.900	511.200	514.900	518.800

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	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Einwohnermeldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.544,82	-108.300	-92.100	-97.000	-100.700	-104.600
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)	-51.544,82	-108.300	-92.100	-97.000	-100.700	-104.600
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.544,82	-108.300	-92.100	-97.000	-100.700	-104.600

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12202

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	238.954,76	215.000	170.000		200.000	200.000	200.000	
		12202.6311310 Verwaltungsgebühren	238.954,76	215.000	170.000		200.000	200.000	200.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100		100	100	100	
		12202.6421000 Erlöse aus Fundsachen	15,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.783,21	185.100	226.400		213.800	213.800	213.800	
		12202.6482111 Erstattung durch das Amt	246.783,21	185.100	226.400		213.800	213.800	213.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	300		300	300	300	
		12202.6561000 Bußgelder	0,00	1.100	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.752,97	401.300	396.800		414.200	414.200	414.200	
70	10	Personalauszahlungen	157.996,57	224.000	251.000		255.000	258.700	262.600	
		12202.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.855,28	175.700	196.500		199.500	202.500	205.500	
		12202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.434,98	11.700	13.400		13.700	13.900	14.100	
		12202.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.706,31	36.600	41.100		41.800	42.300	43.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,72	300	25.600		300	300	300	
		12202.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.300		0	0	0	
		12202.7241310 Hundekotbeutel	67,20	200	200		200	200	200	
		12202.7291112 Aufwendungen sonst. Dienstl.	93,52	100	100		100	100	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	385.654,18	285.300	212.300		255.900	255.900	255.900	
		12202.7431010 Bürobedarf	237,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12202.7431012 Vordrucke und Formulare	163.924,79	180.000	131.000		174.600	174.600	174.600	
		12202.7452000 Erstattung an das Amt	221.492,29	104.300	80.300		80.300	80.300	80.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.811,47	509.600	488.900		511.200	514.900	518.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.058,50	-108.300	-92.100		-97.000	-100.700	-104.600	
		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	12202	Einwohnermeldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	9.269,72	0	0	0,00	0	0	0	
		12202.6720000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.269,72	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.340,56	0	0	0,00	0	0	0	
		12202.7720000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.340,56	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-70,84	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)	-58.129,34	-108.300	-92.100	0,00	-97.000	-100.700	-104.600	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	38.785,80	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		12203.4311000 Verwaltungsgebühren	38.785,80	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,00	2.500	0	0	0	0
		12203.4421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	2.207,00	2.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.331,07	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
		12203.4482310 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Standesamt	86.331,07	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
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	127.323,87	105.900	129.400	129.400	129.400	129.400
50	11	Personalaufwendungen	138.832,67	159.000	158.000	160.900	163.100	165.500
		12203.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	600	600	700	700	700
		12203.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.256,79	124.100	123.100	125.100	126.900	128.800
		12203.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	400	500	500	500
		12203.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.962,73	8.300	8.500	8.700	8.800	8.900
		12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.613,15	25.600	25.300	25.700	26.000	26.400
		12203.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,59	3.000	500	500	500	500
		12203.5271330 Ankauf von Familienstambücher	2.483,89	2.500	0	0	0	0
		12203.5291330 Sonst. Sachausgaben Trauzimmer /Standesamt	720,70	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	537,71	200	200	200	200	100
		12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	537,71	200	200	200	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.249,87	23.100	18.700	18.700	18.700	18.700
		12203.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	180,00	400	400	400	400	400
		12203.5431012 Vordrucke und Formulare	1.258,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12203.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.811,11	21.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.824,84	185.300	177.400	180.300	182.500	184.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.500,97	-79.400	-48.000	-50.900	-53.100	-55.400

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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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)	-35.500,97	-79.400	-48.000	-50.900	-53.100	-55.400
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.500,97	-79.400	-48.000	-50.900	-53.100	-55.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	537,71	200	200	200	200	100
	12203.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	537,71	200	200	200	200	100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	537,71	200	200	200	200	100

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12203

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	38.785,80	10.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
		12203.6311000 Verwaltungsgebühren	38.785,80	10.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,00	2.500	0		0	0	0	
		12203.6421311 Erlöse aus dem Verkauf von Familienstamm- und Lebens partnerschaftsbüchern	2.207,00	2.500	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.450,14	93.400	93.400		93.400	93.400	93.400	
		12203.6482310 ÖRV Amt Pinnau Erstattung Standesamt	83.450,14	93.400	93.400		93.400	93.400	93.400	
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	124.442,94	105.900	129.400		129.400	129.400	129.400	
70	10	Personalauszahlungen	138.875,32	159.000	158.000		160.900	163.100	165.500	
		12203.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42,65	600	600		700	700	700	
		12203.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.256,79	124.100	123.100		125.100	126.900	128.800	
		12203.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	300	400		500	500	500	
		12203.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.962,73	8.300	8.500		8.700	8.800	8.900	
		12203.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.613,15	25.600	25.300		25.700	26.000	26.400	
		12203.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,59	3.000	500		500	500	500	
		12203.7271330 Ankauf von Familienstamm- Lebenspartnerschaftsbücher	2.483,89	2.500	0		0	0	0	
		12203.7291330 Sonst. Sachausgaben Trauzimmer /Standesamt	752,70	500	500		500	500	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	24.795,05	23.100	18.700		18.700	18.700	18.700	
		12203.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	400	400		400	400	400	
		12203.7431012 Vordrucke und Formulare	1.258,76	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12203.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	23.356,29	21.400	17.000		17.000	17.000	17.000	

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	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.906,96	185.100	177.200		180.100	182.300	184.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.464,02	-79.200	-47.800		-50.700	-52.900	-55.300	
		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
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	-34,22	0	0	0,00	0	0	0	
		12203.6720000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-34,22	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265,78	0	0	0,00	0	0	0	
		12203.7720000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265,78	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300,00	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)	-42.764,02	-79.200	-47.800	0,00	-50.700	-52.900	-55.300	

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	16.432,94	17.700	19.400	19.100	18.500	18.500
		12600.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	530,97	0	0	0	0	0
		12600.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.438,98	0	0	0	0	0
		12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.552,51	8.100	8.000	7.700	7.100	7.100
		12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.910,48	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	18.941,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		12600.4311300 Verwaltungsgebühren	18.941,79	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,50	900	900	900	900	900
		12600.4461310 Ersätze	632,50	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,24	400	400	2.100	2.100	2.100
		12600.4482000 Erstattungen vom Kreis Lehrgangengebühren	3.308,24	400	400	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	7.240,00	0	0	0	0	0
		12600.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.240,00	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	46.555,47	29.000	34.700	36.100	35.500	35.500
50	11	Personalaufwendungen	129.532,24	132.700	141.100	143.400	145.400	147.600
		12600.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.441,13	15.900	15.800	16.100	16.200	16.500
		12600.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.516,19	79.800	86.600	87.900	89.200	90.600
		12600.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	467,00	0	0	0	0	0
		12600.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.643,48	9.300	9.700	9.900	10.100	10.200
		12600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.596,53	5.100	5.800	5.900	6.000	6.100
		12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.424,32	16.500	18.300	18.600	18.900	19.200
		12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	401,18	1.100	900	1.000	1.000	1.000
		12600.5041100 Untersuchungskosten Erläuterungen: Produktkontoänderung: vorher Ansatz bei 5291313	4.042,41	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.701,17	132.000	162.300	146.800	146.800	146.800
		12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.823,33	30.000	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84.354,84	47.800	46.400	46.400	46.400	46.400
		12600.5262000 Aus- und Fortbildung	18.654,24	12.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	964,22	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.5271112 Softwarepflege und Beratung	297,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 € Erläuterungen: 16.000 € für neue Möblierung des Schulungsraums der FFW Egenbüttel	38.907,04	34.800	49.300	33.800	33.800	33.800
		12600.5271311 Kosten der Wartung des Feueralarmsystems	1.327,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		12600.5291311 Brandschutzerziehung Erläuterungen: Produktkontoänderung: Zusammenlegung von SK 5291320+5291311	1.774,87	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		12600.5291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen	2.597,73	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.073,58	178.300	176.600	188.500	197.600	184.100
		12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.802,76	170.900	164.500	146.100	123.500	110.900
		12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.400	12.100	42.400	74.100	73.200
		12600.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,91	0	0	0	0	0
		12600.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	228,91	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	777,60	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
		12600.5318000 Zuschuss FFW	0,00	8.000	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	68.225,51	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		12600.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.736,68	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
		12600.5431020 Bücher und Zeitschriften	1.126,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		12600.5431040 Bekanntmachungen	361,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.5431050 Reisekosten	1.058,40	500	500	500	500	500
		12600.5431070 Kontogebühren	24,50	100	0	0	0	0
		12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.723,84	35.000	35.900	35.900	35.900	35.900
		12600.5452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.688,20	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		12600.5457000 Erstattung/Lohnausfall- entschädigung	3.505,85	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)	537.310,10	520.700	557.500	556.200	567.300	556.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.754,63	-491.700	-522.800	-520.100	-531.800	-520.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217,22	0	0	0	0	0
		12600.5517001 Verwahrtgelte an Kreditinstitute	217,22	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-217,22	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.971,85	-491.700	-522.800	-520.100	-531.800	-520.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-490.971,85	-491.700	-522.800	-520.100	-531.800	-520.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	158.802,76	178.300	176.600	188.500	197.600	184.100
	12600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.802,76	170.900	164.500	146.100	123.500	110.900
	12600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.400	12.100	42.400	74.100	73.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.462,99	17.700	19.400	19.100	18.500	18.500
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.552,51	8.100	8.000	7.700	7.100	7.100
	12600.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.910,48	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	146.339,77	160.600	157.200	169.400	179.100	165.600

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.673,80	0	0		0	0	0	
		12600.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0		0	0	0	
		12600.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.173,80	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.457,78	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		12600.6311300 Verwaltungsgebühren	17.457,78	10.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,50	900	900		900	900	900	
		12600.6461310 Ersätze	632,50	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,84	400	400		2.100	2.100	2.100	
		12600.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.012,84	400	400		2.100	2.100	2.100	
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	24.776,92	11.300	15.300		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen	130.983,31	132.700	141.100		143.400	145.400	147.600	
		12600.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.762,92	15.900	15.800		16.100	16.200	16.500	
		12600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.516,19	79.800	86.600		87.900	89.200	90.600	
		12600.7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	467,00	0	0		0	0	0	
		12600.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.643,48	9.300	9.700		9.900	10.100	10.200	
		12600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.596,53	5.100	5.800		5.900	6.000	6.100	
		12600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.424,32	16.500	18.300		18.600	18.900	19.200	
		12600.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	401,18	1.100	900		1.000	1.000	1.000	
		12600.7041100 Untersuchungskosten	4.171,69	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.006,86	132.000	162.300		146.800	146.800	146.800	
		12600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.000,05	30.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		12600.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84.377,73	47.800	46.400		46.400	46.400	46.400	
		12600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.815,11	12.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		12600.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	964,22	0	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 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.7271112 Softwarepflege	1.073,98	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12600.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	35.729,07	34.800	49.300		33.800	33.800	33.800	
		12600.7271311 Kosten der Wartung des Feueralarmsystems	1.327,75	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
		12600.7291311 Brandschutzerziehung	1.863,47	2.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		12600.7291312 Bewirtung bei Einsätzen und Übungen	1.855,48	3.000	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217,22	0	0		0	0	0	
		12600.7517001 Verwahrentgelte an Kreditinstitute	217,22	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	777,60	8.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		12600.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
		12600.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	777,60	800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.731,78	68.800	68.900		68.900	68.900	68.900	
		12600.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.036,68	16.500	16.100		16.100	16.100	16.100	
		12600.7431020 Bücher und Zeitschriften	1.193,20	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		12600.7431040 Bekanntmachungen	361,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		12600.7431050 Reisekosten	1.058,40	500	500		500	500	500	
		12600.7431070 Kontogebühren	24,50	0	0		0	0	0	
		12600.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.723,84	35.000	35.900		35.900	35.900	35.900	
		12600.7452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.688,20	12.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		12600.7457000 Erstattung/Lohnausfall-entschädigung	3.645,68	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.716,77	342.300	380.100		366.900	368.900	371.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.939,85	-331.000	-364.800		-349.900	-351.900	-354.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.826,20	0	0	0,00	0	0	0	
		12600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	60.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
		12600.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-3.173,80	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	7.240,00	0	0	0,00	0	0	0	
		12600.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb Wertgrenze 1.000 Euro	7.240,00	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	64.066,20	0	0	0,00	0	0	0	

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	272.587,08	663.300	563.100	0,00	204.000	23.600	23.600	23.600,00
		12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	86.821,62	114.700	42.500	0,00	10.900	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	171.686,32	526.700	499.600	0,00	175.000	0	0	0,00
		12600.7832000 Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.- Ausrüstung Feuerwehr	13.900,64	21.900	21.000	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100,00
		12600.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	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	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)	272.587,08	663.300	563.100	0,00	204.000	23.600	23.600	23.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.520,88	-663.300	-563.100	0,00	-204.000	-23.600	-23.600	
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)	-561.460,73	-994.300	-927.900	0,00	-553.900	-375.500	-377.700	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 02 Meldeempfänger									
12600.7832010 Meldeempfänger	7.221,64	0	0	0	0	0	0	7.221,64	7.221,64
= Saldo	-7.221,64	0	0	0	0	0	0	-7.221,64	-7.221,64
12600 2019 03 Schlauchpaket / Strahlrohr									
12600.7831000 Schlauchpaket / Strahlrohr	1.463,70	0	0	0	0	0	0	1.463,70	1.463,70
= Saldo	-1.463,70	0	0	0	0	0	0	-1.463,70	-1.463,70
12600 2019 04 EDV-Beschaffung (GWG)									
12600.7832010	1.490,94	0	0	0	0	0	0	1.490,94	1.490,94
12600.7834000	178,50	0	0	0	0	0	0	178,50	178,50
= Saldo	-1.669,44	0	0	0	0	0	0	-1.669,44	-1.669,44
12600 2019 05 EDV-Beschaffung									
12600.7831000	843,34	0	0	0	0	0	0	843,34	843,34
= Saldo	-843,34	0	0	0	0	0	0	-843,34	-843,34
12600 2019 06 Lutten									
12600.7831000	1.691,88	0	0	0	0	0	0	1.691,88	1.691,88
= Saldo	-1.691,88	0	0	0	0	0	0	-1.691,88	-1.691,88
12600 2019 07 Hochleistungslüfter									
12600.7831000	2.604,82	0	0	0	0	0	0	2.604,82	2.604,82
= Saldo	-2.604,82	0	0	0	0	0	0	-2.604,82	-2.604,82
12600 2019 08 Hochdruckreiniger									
12600.7831000	1.911,74	0	0	0	0	0	0	1.911,74	1.911,74
= Saldo	-1.911,74	0	0	0	0	0	0	-1.911,74	-1.911,74
12600 2019 09 Schlauchboot									
12600.7831050	3.834,32	0	0	0	0	0	0	3.834,32	3.834,32
= Saldo	-3.834,32	0	0	0	0	0	0	-3.834,32	-3.834,32
12600 2019 10 Schleifkorbtrage									
12600.7831000	1.171,67	0	0	0	0	0	0	1.171,67	1.171,67
= Saldo	-1.171,67	0	0	0	0	0	0	-1.171,67	-1.171,67
12600 2019 11 Stromerzeuger									
12600.7831000	5.321,89	0	0	0	0	0	0	5.321,89	5.321,89
= Saldo	-5.321,89	0	0	0	0	0	0	-5.321,89	-5.321,89
12600 2019 12 Ersatz LF 8									
12600.7831050 Ersatzbeschaffung LF 8	0,00	126.700	126.600	0	0	0	0	0,00	126.600,00
= Saldo	0,00	-126.700	-126.600	0	0	0	0	0,00	-126.600,00
12600 2019 14 Absturzsicherung									
12600.7831000	2.119,91	0	0	0	0	0	0	2.119,91	2.119,91

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-2.119,91	0	0	0	0	0	0	-2.119,91	-2.119,91
12600 2019 15 Technische GWGs									
12600.7832010	423,58	0	0	0	0	0	0	423,58	423,58
= Saldo	-423,58	0	0	0	0	0	0	-423,58	-423,58
12600 2019 16 Laubbläser									
12600.7832010 Laubbläser	684,25	0	0	0	0	0	0	684,25	684,25
= Saldo	-684,25	0	0	0	0	0	0	-684,25	-684,25
12600 2019 17 Leiter									
12600.7832010 Leiter	302,05	0	0	0	0	0	0	302,05	302,05
= Saldo	-302,05	0	0	0	0	0	0	-302,05	-302,05
12600 2019 19 Kalibrier- und Prüfstation									
12600.7831000	2.723,68	0	0	0	0	0	0	2.723,68	2.723,68
= Saldo	-2.723,68	0	0	0	0	0	0	-2.723,68	-2.723,68
12600 2020 03 Rettungszyylinder									
12600.7831000	0,00	9.200	0	0	0	0	0	8.465,13	8.465,13
= Saldo	0,00	-9.200	0	0	0	0	0	-8.465,13	-8.465,13
12600 2020 04 Schaumadapter									
12600.7831000	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	1.670,23
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.670,23
12600 2020 05 Auf- und Abseilgerät									
12600.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.548,40	1.548,40
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.548,40	-1.548,40
12600 2020 06 Hochwasserschutzpumpe									
12600.7831000	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.379,22	3.379,22
= Saldo	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-3.379,22	-3.379,22
12600 2020 07 Tauchpumpe									
12600.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.599,36	1.599,36
= Saldo	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.599,36	-1.599,36
12600 2020 08 Werkzeugkoffer									
12600.7831000	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
12600 2020 09 Ersatz LF 20									
12600.7831050	0,00	200.000	100.000	0	175.000	0	0	0,00	275.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-100.000	0	-175.000	0	0	0,00	-275.000,00
12600 2020 10 Ersatz GW-Logistik									
12600.7831050	0,00	150.000	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	-185.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2020 13 Notfallrucksack									
12600.7832010	0,00	900	0	0	0	0	0	481,95	481,95
= Saldo	0,00	-900	0	0	0	0	0	-481,95	-481,95
12600 2020 14 Wassernebeldüse									
12600.7831000	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	205,87
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	-205,87
12600 2020 15 Schlauchbrücken									
12600.7832010	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2020 16 Sammelstück									
12600.7832010	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2020 17 Stativ									
12600.7832010	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	783,00
= Saldo	0,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	-783,00
12600 2020 18 Elektronik									
12600.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2020 19 Schleifkorbtrage									
12600.7831000	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2020 20 Nebelgerät									
12600.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600 2021 01 Notfallrucksack									
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 2021 02 Stative									
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 2021 03 Leitungsroller									
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 2021 04 Arbeitsplatzstühle									
Erläuterung: Einzelpreis ca. 330 €									
12600.7832010	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
12600 2021 05 Hochwasserschutzpumpe									
12600.7831000	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600,00
12600 2021 06 Pumpen-Nasssauger									
12600.7831000	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
12600 2021 07 Chemiekalienschutzanzüge									
12600.7831000	0,00	0	5.400	0	5.400	0	0	0,00	10.800,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	-5.400	0	0	0,00	-10.800,00
12600 2021 08 Motorsäge									
12600.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
12600 2021 09 Multifunktionsleiter									
12600.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
12600 2021 10 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 2021 11 Stiefelwaschanlage									
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 2021 12 Wärmestrahler									
12600.7831000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00
12600 2021 13 Hygienecontainer									
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 2021 14 Rollcontainer									
12600.7831000	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
= Saldo	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	-2.400,00
12600 2021 15 Löschdecke									
12600.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
12600 2021 16 Desinfektionsstrahlrohr									
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

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2021 17 Kettenrettungssatz									
12600.7831000	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
12600 2021 18 Einsatzzelt									
12600.7831000	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
= Saldo	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0,00	-3.400,00
12600 2021 19 Mehrzweckfahrzeug									
12600.7831050	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0,00	88.000,00
= Saldo	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0,00	-88.000,00
12600 2021 20 Mastpumpe									
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 9999 01 Technische GWGs									
12600.7832010	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.811,35	16.811,35
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.811,35	-16.811,35
12600 9999 02 Ausrüstungsgegenstände									
12600.7831000	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.925,09	21.451,27
= Saldo	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.925,09	-21.451,27
12600 9999 03 EDV-Beschaffung									
12600.7831000	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	12.500,00
= Saldo	0,00	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-12.500,00
12600 9999 04 EDV-Beschaffung (GWG)									
12600.7832010	0,00	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500	183,43	12.683,43
12600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	326,55	326,55
= Saldo	0,00	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-509,98	-13.009,98
12600 9999 05 Meldeempfänger									
12600.7832010	0,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	11.088,68	74.088,68
= Saldo	0,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	-11.088,68	-74.088,68
12601 2011 001 Ausrüstungsgegenstände									
12600.6812000 Zuweisung Kreis HLF 20	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12600.6818000 _Zuschuss ELW	0,00	0	0	0	0	0	0	368,73	368,73
12600.6818000 _Zuweisung Anschaffung ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
12600.7831000 _Software	0,00	0	0	0	0	0	0	3.391,50	3.391,50
12600.7831000 _Informations u. Kommunikationstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	6.954,00	6.954,00
12600.7831000 _Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	47.194,56	47.194,56
12600.7831040 _Anzahlung Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	65.929,48	65.929,48
12600.7831040 _Plisseeanlage mit Motor / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0	0	4.722,00	4.722,00

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
12600.7831040 _Anzahlung Monitore/Kamera f. Einsatzdokumentation	0,00	0	0	0	0	0	0	8.103,55	8.103,55
12600.7831050 _Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.840,99	165.840,99
12600.7831050 _Tandem-Anhänger mit Kofferaufbau	0,00	0	0	0	0	0	0	13.645,36	13.645,36
12600.7831050 Beschaffung HLF 20	164.130,63	0	0	0	0	0	0	439.326,51	439.326,51
12600.7832000 Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.333,78	9.333,78
12600.7832000 _Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	2.506,77	2.506,77
12600.7832010 _GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	14.013,03	14.013,03
= Saldo	-104.130,63	0	0	0	0	0	0	-698.092,80	-698.092,80
12601 2018 04 Atemschutzgeräte									
12600.7831000 Umbau und Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	34.875,85	45.000	0	0	0	0	0	84.332,23	105.609,50
12600.7831050	3.721,37	0	0	0	0	0	0	3.721,37	3.721,37
12600.7832010 Erwerb bew. AV >150. <1.000.-Ausrüstung Feuerwehr	398,41	0	0	0	0	0	0	788,25	788,25
= Saldo	-38.995,63	-45.000	0	0	0	0	0	-88.841,85	-110.119,12
12601 2018 06 Gasmessgerät									
12600.7831000 Gasmessgerät	1.331,61	0	0	0	0	0	0	1.331,61	1.331,61
= Saldo	-1.331,61	0	0	0	0	0	0	-1.331,61	-1.331,61
12601 2018 10 Standrohre und Armaturen									
12600.7831000 Standrohre und Armaturen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.375,12	6.375,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.375,12	-6.375,12
12601 2018 11 Computerhardware									
12600.7831000 Computerhardware	0,00	0	0	0	0	0	0	704,95	704,95
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-704,95	-704,95
12601 2018 13 Technische GWGs									
12600.7832010 Technische GWGs	2.577,35	0	0	0	0	0	0	6.549,00	6.549,00
= Saldo	-2.577,35	0	0	0	0	0	0	-6.549,00	-6.549,00
12601 2018 14 Ausrüstungsgegenstände									
12600.7831000 Ausrüstungsgegenstände	14.988,37	0	0	0	0	0	0	16.378,15	16.378,15
= Saldo	-14.988,37	0	0	0	0	0	0	-16.378,15	-16.378,15
12602 2011 001 Ausrüstungsgegenstände									
12600.7831000 Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	1.321,30	1.321,30
12600.7831000 Erwerb Tragkraftspritze	0,00	0	0	0	0	0	0	32.688,97	32.688,97
12600.7832000 _Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.782,74	3.782,74
12600.7832010	238,00	0	0	0	0	0	0	806,06	806,06
12600.7832010 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	11.184,20	11.184,20
= Saldo	-238,00	0	0	0	0	0	0	-49.783,27	-49.783,27
12602 2018 01 Systemtrenner									

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 Technische Anlagen Hydranten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.835,82	1.835,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.835,82	-1.835,82
12602 2018 05 EDV-Schrank									
12600.7831000 EDV-Schrank für Fahrzeughalle	1.071,00	0	0	0	0	0	0	1.071,00	1.071,00
= Saldo	-1.071,00	0	0	0	0	0	0	-1.071,00	-1.071,00
12602 2019 01 Atemschutzgeräte									
12600.7831000 Atemschutzgeräte	10.683,27	28.800	0	0	0	0	0	36.528,19	50.354,77
12600.7832010	564,42	0	0	0	0	0	0	1.944,65	1.944,65
= Saldo	-11.247,69	-28.800	0	0	0	0	0	-38.472,84	-52.299,42
12600 2019 01 Ausrüstungsgegenstände									
12600.6818000	-3.173,80	0	0	0	0	0	0	-3.173,80	-3.173,80
12600.7831000	4.018,89	0	0	0	0	0	0	4.018,89	4.018,89
= Saldo	-7.192,69	0	0	0	0	0	0	-7.192,69	-7.192,69
12600 2020 11 Kommandowagen									
12600.7831050	0,00	50.000	0	0	0	0	0	49.542,61	49.542,61
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-49.542,61	-49.542,61
12600 2020 12 Archivschrank									
12600.7831000	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.423,77	4.423,77
= Saldo	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	-4.423,77	-4.423,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-215.760,88	-663.300	-563.100	0	-204.000	-23.600	-23.600	-1.039.392,55	-1.915.581,68

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	8.500	8.800	9.000	9.100	9.300
		12800.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		12800.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
		12800.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		12800.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12800.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.178,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12800.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.846,60	5.700	5.500	5.500	3.600	3.600
		12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.846,60	5.500	5.500	5.500	3.600	3.600
		12800.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	1.200	1.200	1.200
		12800.5431030 Telefonkosten	0,00	600	600	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.024,70	17.600	17.700	18.500	16.700	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.024,70	-17.600	-17.700	-18.500	-16.700	-16.900
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)	-5.024,70	-17.600	-17.700	-18.500	-16.700	-16.900
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.024,70	-17.600	-17.700	-18.500	-16.700	-16.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.846,60	5.700	5.500	5.500	3.600	3.600
	12800.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.846,60	5.500	5.500	5.500	3.600	3.600
	12800.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.846,60	5.700	5.500	5.500	3.600	3.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	426,39	8.500	8.800		9.000	9.100	9.300	
		12800.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	426,39	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500	
		12800.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	3.000	3.300		3.300	3.300	3.400	
		12800.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,10	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		12800.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		12800.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.178,10	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		12800.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	0,00	500	500		500	500	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	600	600		1.200	1.200	1.200	
		12800.7431030 Telefonkosten	0,00	600	600		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.604,49	11.900	12.200		13.000	13.100	13.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.604,49	-11.900	-12.200		-13.000	-13.100	-13.300	
		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	

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 12
 Produkt 12800

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	51.349,81	2.500	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 €	51.349,81	500	0	0,00	0	0	0	0,00
		12800.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	0,00	500	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)	51.349,81	2.500	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.349,81	-2.500	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)	-52.954,30	-14.400	-12.200	0,00	-13.000	-13.100	-13.300	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.389,94
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.389,94
12800 2019 02 Netzersatzanlage									
12800.7831000 mobile Netzersatzanlage	41.703,55	0	0	0	0	0	0	41.703,55	41.703,55
= Saldo	-41.703,55	0	0	0	0	0	0	-41.703,55	-41.703,55
12800 2019 03 Stromerzeuger									
12800.7831000 Stromerzeuger	6.882,56	0	0	0	0	0	0	6.882,56	6.882,56
= Saldo	-6.882,56	0	0	0	0	0	0	-6.882,56	-6.882,56
12800 2019 04 Technische Anlagen (BGA und GWG)									
12800.7831000	2.763,70	0	0	0	0	0	0	2.763,70	2.763,70
= Saldo	-2.763,70	0	0	0	0	0	0	-2.763,70	-2.763,70
12800 2020 01 Technische Anlagen (BGA und GWG)									
12800.7831000	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-51.349,81	-2.500	0	0	0	0	0	-51.349,81	-52.739,75

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21101

Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	406,56	700	4.100	4.100	3.700	0
		21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	406,56	400	400	400	300	0
		21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	3.700	3.700	3.400	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	-560,00	500	500	500	500	500
		21101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-560,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	97.900	97.900	97.900	97.900
		21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	56.000	97.900	97.900	97.900	97.900
45	7	+ sonstige Erträge	2,50	0	0	0	0	0
		21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	2,50	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	-150,94	57.200	102.500	102.500	102.100	98.400
50	11	Personalaufwendungen	27.956,94	27.300	26.400	27.000	27.400	27.800
		21101.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.975,35	21.400	20.700	21.100	21.400	21.700
		21101.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.417,41	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.564,18	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.141,62	47.500	44.700	43.200	44.700	43.200
		21101.5231000 Mieten und Pachten	6.440,28	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.600,76	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		21101.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	9.215,62	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	0	2.000	500	2.000	500
		21101.5271212 Unterhaltung EDV	3.487,63	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		21101.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	26.457,47	0	0	0	0	0
		21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.939,86	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.844,18	72.200	78.500	58.700	35.100	20.000
		21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.251,62	67.100	68.600	44.100	20.800	11.400
		21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	9.500	14.200	13.900	8.200
		21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	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	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Brüder-Grimm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21101.5711020 Abgang Restbuchwert	86.281,36	0	0	0	0	0
		21101.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	311,20	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	60.787,08	60.600	58.800	58.800	58.800	58.800
		21101.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
		21101.5318211 Ganztagsbetreuung	50.800,98	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		21101.5318534 Sozialstaffel	9.986,10	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	352,36	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		21101.5431010 Bürobedarf	0,00	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		21101.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21101.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	352,36	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.082,18	212.100	213.800	193.100	171.400	155.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.233,12	-154.900	-111.300	-90.600	-69.300	-56.800
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)	-314.233,12	-154.900	-111.300	-90.600	-69.300	-56.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.233,12	-154.900	-111.300	-90.600	-69.300	-56.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	145.844,18	72.200	78.500	58.700	35.100	20.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.251,62	67.100	68.600	44.100	20.800	11.400
	21101.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	9.500	14.200	13.900	8.200
	21101.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
	21101.5711020 Abgang Restbuchwert	86.281,36	0	0	0	0	0
	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	406,56	700	4.100	4.100	3.700	0
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	406,56	400	400	400	300	0
	21101.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	3.700	3.700	3.400	0
	Nettoabschreibungsaufwand	145.437,62	71.500	74.400	54.600	31.400	20.000

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	500	500		500	500	500	
		21101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.163,01	56.000	97.900		97.900	97.900	97.900	
		21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54.163,01	56.000	97.900		97.900	97.900	97.900	
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	54.163,01	56.500	98.400		98.400	98.400	98.400	
70	10	Personalauszahlungen	27.956,94	27.300	26.400		27.000	27.400	27.800	
		21101.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.975,35	21.400	20.700		21.100	21.400	21.700	
		21101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.417,41	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		21101.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.564,18	4.500	4.300		4.400	4.500	4.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.005,93	47.500	44.700		43.200	44.700	43.200	
		21101.7231000 Mieten und Pachten	6.440,28	9.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
		21101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.507,66	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21101.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100		100	100	100	
		21101.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	8.352,62	5.900	5.800		5.800	5.800	5.800	
		21101.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	0	2.000		500	2.000	500	
		21101.7271212 Unterhaltung EDV	3.202,83	5.300	5.200		5.200	5.200	5.200	
		21101.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	26.457,47	0	0		0	0	0	
		21101.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	31.045,07	24.200	22.600		22.600	22.600	22.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.787,08	60.600	58.800		58.800	58.800	58.800	
		21101.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	600	600		600	600	600	
		21101.7318211 Ganztagsbetreuung	50.800,98	50.000	48.500		48.500	48.500	48.500	
		21101.7318534 Sozialstaffel	9.986,10	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206,21	500	5.400		5.400	5.400	5.400	

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 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.7431010 Bürobedarf	0,00	0	3.900		3.900	3.900	3.900	
		21101.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21101.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	206,21	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.956,16	135.900	135.300		134.400	136.300	135.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.793,15	-79.400	-36.900		-36.000	-37.900	-36.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0,00	0	0	0	
		21101.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
		21101.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	11.200	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	11.200	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
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	116.655,31	52.900	53.700	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700,00
		21101.7831000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	84.404,99	43.200	37.000	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000,00
		21101.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.350,31	9.700	16.700	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700,00
		21101.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens gegenständen	1.900,01	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
		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)	116.655,31	52.900	53.700	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.655,31	-41.700	-53.700	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-228.448,46	-121.100	-90.600	0,00	-52.700	-54.600	-53.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2011 001 Erwerb allgemeines Anlagevermögen									
21101.7831000 allgemeine EDV-Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	5.028,37	5.028,37
21101.7831000 Austausch Mobilier	0,00	0	0	0	0	0	0	33.873,35	33.873,35
21101.7832010 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.022,59	6.022,59
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.924,31	-44.924,31
21101 2018 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21101.7832010 bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	204,89	204,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-204,89	-204,89
21101 2018 02 Landesnetzrechner									
21101.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	2.061,68	2.061,68
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.061,68	-2.061,68
21101 2019 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21101.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	6.198,44	0	0	0	0	0	0	6.198,44	6.198,44
= Saldo	-6.198,44	0	0	0	0	0	0	-6.198,44	-6.198,44
21101 2019 02 Erwerb Anlagevermögen									
21101.7831000	3.576,75	0	0	0	0	0	0	3.576,75	3.576,75
= Saldo	-3.576,75	0	0	0	0	0	0	-3.576,75	-3.576,75
21101 2019 04 EDV-GWG									
21101.7832010	835,45	0	0	0	0	0	0	835,45	835,45
= Saldo	-835,45	0	0	0	0	0	0	-835,45	-835,45
21101 2019 05 Landesnetzserver									
21101.7831000 Landesnetzserver	0,00	0	0	0	0	0	0	1.521,19	1.521,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521,19	-1.521,19
21101 2020 06 Ausstattung Sporthalle									
21101.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.447,91
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.447,91
21101 2021 01 Aktionsfläche									
21101.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	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
21101 2021 02 Klassenräume									
21101.7831000	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
21101 2021 05 Flur / Wartebereiche									
21101.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Brüder-Grimm-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
21101 9999 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
21101.7832010	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	1.462,45	34.962,45
= Saldo	0,00	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-462,45	-33.962,45
21101 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
21101.7831000	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
21101 9999 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21101.7831000	0,00	10.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	1.536,29	26.536,29
= Saldo	0,00	-10.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.536,29	-26.536,29
21101 9999 04 EDV-GWG									
21101.7832010	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
21101 9999 05 GWG - Betreuung									
21101.7832010	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
21101 9999 06 Erwerb Anlagevermögen Betreuung									
21101.7831000	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
21101 2018 04 Neubeschaffung Mobiliar									
21101.7831000	3.646,38	0	0	0	0	0	0	58.599,00	62.535,89
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	985,44	985,44
21101.7832010	23.316,42	0	0	0	0	0	0	90.784,30	90.784,30
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.918,00	13.918,00
= Saldo	-26.962,80	0	0	0	0	0	0	-164.286,74	-168.223,63
21101 2018 05 Neubeschaffung EDV									
21101.7831000 Neubeschaffung EDV	77.181,86	13.000	0	0	0	0	0	107.442,87	107.442,87
21101.7834000 Software	1.900,01	0	0	0	0	0	0	2.509,77	2.509,77
= Saldo	-79.081,87	-13.000	0	0	0	0	0	-109.952,64	-109.952,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-116.655,31	-41.700	-53.700	0	-16.700	-16.700	-16.700	-335.560,83	-461.445,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101 2020 07 Digitalpakt BGS									
21101.6812000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00	10.750,30
21101.7831000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	449,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	449,70	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	300	0	0	0	0
		21102.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	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	6.190,00	0	0	0	0	0
		21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	6.190,00	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	20.073,46	19.600	19.900	20.300	20.500	20.800
		21102.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.796,66	15.400	15.500	15.800	16.000	16.200
		21102.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,07	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.260,73	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.159,48	52.800	44.400	40.500	41.500	40.500
		21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,26	0	0	0	0	0
		21102.5231000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.817,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21102.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	3.789,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		21102.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	0	1.500	500	1.500	500
		21102.5271212 Unterhaltung EDV	2.520,15	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		21102.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	9.682,33	11.800	0	0	0	0
		21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Erläuterungen: Anschaffung neues Lehrbuch Mathematik für 3 Jahrgänge (3.000 €)	30.627,44	17.600	20.000	17.100	17.100	17.100
		21102.5291201 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen AGs	2.406,85	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.679,68	33.100	39.300	31.800	23.400	15.400
		21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.078,70	25.300	35.400	24.900	16.500	8.800
		21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	3.300	6.300	6.300	6.000

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	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Erich Kästner Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21102.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
		21102.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	599,98	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.689,00	16.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		21102.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	600	600	600	600	600
		21102.5318211 Ganztagsbetreuung	1.389,00	10.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		21102.5318534 Sozialstaffel	4.300,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388,66	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		21102.5431010 Bürobedarf	0,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		21102.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
		21102.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	388,66	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.990,28	127.400	120.400	109.400	102.200	93.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.800,28	-112.100	-102.900	-91.900	-84.700	-76.000
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)	-99.800,28	-112.100	-102.900	-91.900	-84.700	-76.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-99.800,28	-112.100	-102.900	-91.900	-84.700	-76.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.679,68	33.100	39.300	31.800	23.400	15.400
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.078,70	25.300	35.400	24.900	16.500	8.800
	21102.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	3.300	6.300	6.300	6.000
	21102.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	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	0,00	300	0	0	0	0
	21102.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.679,68	32.800	39.300	31.800	23.400	15.400

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.190,00	0	0		0	0	0	
		21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,27	15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.570,27	15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
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	10.760,27	15.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
70	10	Personalauszahlungen	20.073,46	19.600	19.900		20.300	20.500	20.800	
		21102.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.796,66	15.400	15.500		15.800	16.000	16.200	
		21102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.016,07	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		21102.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.260,73	3.200	3.300		3.300	3.300	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.682,18	52.800	44.400		40.500	41.500	40.500	
		21102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,26	0	0		0	0	0	
		21102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	8.300	8.000		8.000	8.000	8.000	
		21102.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.817,95	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21102.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	4.750,78	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		21102.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	0,00	0	1.500		500	1.500	500	
		21102.7271212 Unterhaltung EDV	2.672,75	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		21102.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	9.682,33	11.800	0		0	0	0	
		21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	31.083,77	17.600	20.000		17.100	17.100	17.100	
		21102.7291201 Außerschulische Angebote	2.359,34	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.689,00	16.900	11.400		11.400	11.400	11.400	
		21102.7317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	600	600		600	600	600	
		21102.7318211 Ganztagsbetreuung	1.389,00	10.300	4.900		4.900	4.900	4.900	

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21102.7318534 Sozialstaffel	4.300,00	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397,71	500	5.400		5.400	5.400	5.400	
		21102.7431010 Bürobedarf	0,00	0	4.400		4.400	4.400	4.400	
		21102.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500		500	500	500	
		21102.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	397,71	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.842,35	89.800	81.100		77.600	78.800	78.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.082,08	-74.800	-63.600		-60.100	-61.300	-60.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0,00	0	0	0	
		21102.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	11.200	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	11.200	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	26.008,46	63.100	31.800	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600,00
		21102.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.834,47	35.700	17.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		21102.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.173,99	27.400	14.800	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600,00
		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	8.684,90	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		21102.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.684,90	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)	34.693,36	63.100	31.800	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.693,36	-51.900	-31.800	0,00	-11.600	-11.600	-11.600	
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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (= Zellen 17, 35, 35c und 35f)	-102.775,44	-126.700	-95.400	0,00	-71.700	-72.900	-72.200	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Erich Kästner Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2011 001 Erwerb Anlagevermögen									
21102.7831000 EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.291,13	3.291,13
21102.7831000 Küchenzeile Lehrerzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	5.842,71	5.842,71
21102.7831000 Ausstattung Computerraum	0,00	0	0	0	0	0	0	8.014,77	8.014,77
21102.7831000 allgemein für Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.046,80	13.046,80
21102.7831000 Geschirrspülmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	2.879,80	2.879,80
21102.7832010 Erwerb Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.297,41	18.297,41
21102.7834000 EDV Software	0,00	0	0	0	0	0	0	556,80	556,80
21102.7851000 EDV-Verkabelung	6.960,99	0	0	0	0	0	0	59.254,87	59.254,87
= Saldo	-6.960,99	0	0	0	0	0	0	-111.184,29	-111.184,29
21102 2017 01 Mobiliar Klassenräume									
21102.7831000 Mobiliar Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	9.011,91	9.011,91
21102.7832010 Mobiliar Klassenräume GWG	1.532,05	3.300	0	0	0	0	0	16.343,10	19.656,75
= Saldo	-1.532,05	-3.300	0	0	0	0	0	-25.355,01	-28.668,66
21102 2018 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21102.7832010 Erwerb Anlagevermögen	1.299,51	0	0	0	0	0	0	5.237,74	5.237,74
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	74,97	74,97
= Saldo	-1.299,51	0	0	0	0	0	0	-5.312,71	-5.312,71
21102 2018 02 Landesnetzrechner									
21102.7832010 Landesnetzrechner	0,00	0	0	0	0	0	0	964,20	964,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-964,20	-964,20
21102 2018 04 Ausstattung Aula									
21102.7832010 GWG Aula	2.396,54	0	0	0	0	0	0	2.396,54	2.396,54
= Saldo	-2.396,54	0	0	0	0	0	0	-2.396,54	-2.396,54
21102 2018 05 Ausstattung Bühne									
21102.7831000 mobile Bühne	6.552,74	0	0	0	0	0	0	6.552,74	6.552,74
= Saldo	-6.552,74	0	0	0	0	0	0	-6.552,74	-6.552,74
21102 2018 06 Experimentierboxen									
21102.7832010 Experimentierboxen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.998,00	2.998,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.998,00	-2.998,00
21102 2019 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21102.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	8.978,42	0	0	0	0	0	0	9.477,42	9.477,42
= Saldo	-8.978,42	0	0	0	0	0	0	-9.477,42	-9.477,42
21102 2019 02 Erwerb Anlagevermögen									
21102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.579,00	1.579,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.579,00	-1.579,00
21102 2019 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21102.7831000	3.464,49	0	0	0	0	0	0	3.464,49	3.464,49

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-3.464,49	0	0	0	0	0	0	-3.464,49	-3.464,49
21102 2019 04 bewegliches Vermögen (EDV-GWG)									
21102.7832010	967,47	0	0	0	0	0	0	1.316,47	1.316,47
= Saldo	-967,47	0	0	0	0	0	0	-1.316,47	-1.316,47
21102 2019 05 Erweiterung Teeküche									
21102.7851000 Erweiterung Teeküche	1.723,91	0	0	0	0	0	0	1.723,91	1.723,91
= Saldo	-1.723,91	0	0	0	0	0	0	-1.723,91	-1.723,91
21102 2019 07 Musikraum									
21102.7831000	817,24	0	0	0	0	0	0	817,24	817,24
= Saldo	-817,24	0	0	0	0	0	0	-817,24	-817,24
21102 2019 09 Landesnetz									
21102.7831000 Landesnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.521,19	1.521,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521,19	-1.521,19
21102 2020 05 Ausstattung Besprechungsraum									
21102.7832010	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	1.134,01
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.134,01
21102 2021 01 Umgestaltung Garderobenräume									
21102.7832010 bewegliches Vermögen (GWG)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
21102 2021 02 Digitale Tafeln									
21102.7831000	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
21102 2021 04 Ausstattung Klassenräume									
21102.7832010	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
21102 9999 01 bewegliches Vermögen (GWG)									
21102.7832010	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	0,00	23.840,00
21102.7832010 Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	415,89	415,89
= Saldo	0,00	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-415,89	-24.255,89
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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	6.215,98	6.215,98
= Saldo	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.215,98	-16.215,98
21102 9999 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21102.7831000	0,00	17.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.705,91	24.705,91

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Erich Kästner Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-17.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.705,91	-24.705,91
21102 9999 04 bewegliches Vermögen (EDV-GWG)									
21102.7832010	0,00	15.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.558,95	14.558,95
= Saldo	0,00	-15.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.558,95	-14.558,95
21102 9999 05 GWG - Betreuung									
21102.7832010	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.693,36	-51.900	-31.800	0	-11.600	-11.600	-11.600	-199.559,94	-283.047,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21102 2020 07 Digitalpakt EKS									
21102.6812000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200,00	10.750,30
21102.7831000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	10.750,30	10.750,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	449,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	449,70	0,00

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21820

Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	56.388,44	66.100	89.900	89.300	88.000	74.000
		21820.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0	0	0	0
		21820.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		21820.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	511,00	0	0	0	0	0
		21820.4148000 Zuschüsse von übrigen Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21820.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.577,44	900	600	0	0	0
		21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.200	35.300	35.300	34.000	20.000
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	152,97	0	0	0	0	0
		21820.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,97	0	0	0	0	0
		21820.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		21820.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-3.000,00	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000
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	53.541,41	966.100	939.900	939.300	938.000	924.000
50	11	Personalaufwendungen	124.405,11	118.700	112.700	114.500	116.200	118.000
		21820.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.511,20	93.100	88.300	89.700	91.000	92.400
		21820.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,82	6.100	5.900	6.000	6.100	6.200
		21820.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.441,09	19.500	18.500	18.800	19.100	19.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.195,85	797.300	221.000	219.100	219.100	186.100
		21820.5231210 Miete Wasserspender	0,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		21820.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.542,29	35.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		21820.5241001 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen etc. bei Investitionen	272.721,19	300.000	0	0	0	0
		21820.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	17.747,54	51.500	25.300	25.300	25.300	25.300
		21820.5271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	4.601,70	10.000	9.700	7.800	7.800	7.800
		21820.5271212 Unterhaltung EDV	16.401,32	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300

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

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21820

Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		21820.5271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW Erläuterungen: Austausch von Mobiliar in einer Klassenstufe	30.968,35	198.300	33.000	33.000	33.000	0
		21820.5291112 Öffentlichkeitsarbeit	495,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		21820.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	133.015,54	160.700	109.200	109.200	109.200	109.200
		21820.5291221 Sachkosten OGTS	1.909,99	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.5291224 Sonstige Sachausgaben	1.792,90	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.251,24	157.500	199.800	202.500	144.500	82.400
		21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.136,94	101.000	97.000	79.200	55.800	42.000
		21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	102.800	123.300	88.700	40.400
		21820.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	0	0	0	0	0
		21820.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	54,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	199.549,38	215.900	209.600	209.600	209.600	209.600
		21820.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		21820.5318211 Ganztagsbetreuung	179.890,38	190.700	185.000	185.000	185.000	185.000
		21820.5318212 Zuschuss Schülervertretung	2.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		21820.5318213 Zuschuss für Bildung und Teilhabe	811,00	0	0	0	0	0
		21820.5318534 Sozialstaffel	16.573,00	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.199,82	10.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		21820.5431010 Bürobedarf	0,00	6.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		21820.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	500	500	500	500
		21820.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	3.199,82	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	930.601,40	1.299.800	759.500	762.100	705.800	612.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877.059,99	-333.700	180.400	177.200	232.200	311.500
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)	-877.059,99	-333.700	180.400	177.200	232.200	311.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-877.059,99	-333.700	180.400	177.200	232.200	311.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.136,94	157.500	199.800	202.500	144.500	82.400
	21820.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105.136,94	101.000	97.000	79.200	55.800	42.000
	21820.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	102.800	123.300	88.700	40.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
416. 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.577,44	12.100	35.900	35.300	34.000	20.000
	21820.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.577,44	900	600	0	0	0
	21820.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.200	35.300	35.300	34.000	20.000
	Nettoabschreibungsaufwand	103.559,50	145.400	163.900	167.200	110.500	62.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

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

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	54.836,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		21820.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00	0	0		0	0	0	
		21820.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		21820.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	536,00	0	0		0	0	0	
		21820.6148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	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	35,00	0	0		0	0	0	
		21820.6321510 Kostenbeteiligungen	35,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152,97	0	0		0	0	0	
		21820.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50,97	0	0		0	0	0	
		21820.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.193,50	900.000	850.000		850.000	850.000	850.000	
		21820.6482000 Erstattung KOSOZ	330.193,50	900.000	850.000		850.000	850.000	850.000	
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	385.217,47	954.000	904.000		904.000	904.000	904.000	
70	10	Personalauszahlungen	124.405,11	118.700	112.700		114.500	116.200	118.000	
		21820.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.511,20	93.100	88.300		89.700	91.000	92.400	
		21820.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,82	6.100	5.900		6.000	6.100	6.200	
		21820.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.441,09	19.500	18.500		18.800	19.100	19.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.431,26	795.400	221.000		219.100	219.100	186.100	
		21820.7231210 Miete Wasserspender	0,00	0	3.900		3.900	3.900	3.900	
		21820.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.844,77	35.000	7.300		7.300	7.300	7.300	
		21820.7241001 Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen etc. bei Investitionen	272.721,19	300.000	0		0	0	0	
		21820.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	16.463,61	51.500	25.300		25.300	25.300	25.300	
		21820.7271211 Unterhaltung elektr. Anlagen bzw. Tafeln	4.601,70	10.000	9.700		7.800	7.800	7.800	
		21820.7271212 Unterhaltung EDV	19.802,50	25.000	24.300		24.300	24.300	24.300	

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

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.7271213 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€ mit Inventarisierung ohne ANW	30.968,35	198.300	33.000		33.000	33.000		0
		21820.7291112 Öffentlichkeitsarbeit	495,03	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		21820.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	133.571,77	160.700	109.200		109.200	109.200	109.200	
		21820.7291221 Sachkosten OGTS	2.055,46	9.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21820.7291224 Sonstige Sachausgaben	1.906,88	4.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	206.782,53	215.900	209.600		209.600	209.600	209.600	
		21820.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		21820.7318211 Ganztagsbetreuung CVS	187.473,73	190.700	185.000		185.000	185.000	185.000	
		21820.7318212 Zuschuss Schülerversammlung	2.275,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		21820.7318213 Zuschuss für Bildung und Teilhabe	736,00	0	0		0	0	0	
		21820.7318534 Sozialstaffel	16.297,80	20.000	19.400		19.400	19.400	19.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.459,00	4.300	16.400		16.400	16.400	16.400	
		21820.7431010 Bürobedarf	0,00	0	11.700		11.700	11.700	11.700	
		21820.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500		500	500	500	
		21820.7431030 Telefonkosten	259,18	0	0		0	0	0	
		21820.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	3.199,82	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.077,90	1.134.300	559.700		559.600	561.300	530.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451.860,43	-180.300	344.300		344.400	342.700	373.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	220.600	0	0,00	0	0	0	
		21820.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	46.000	0	0,00	0	0	0	
		21820.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	174.600	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	220.600	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	63.431,28	592.600	270.000	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000,00

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21820

Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.366,75	568.100	107.000	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000,00
		21820.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.064,53	24.500	163.000	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)	63.431,28	592.600	270.000	0,00	71.000	71.000	71.000	71.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.431,28	-372.000	-270.000	0,00	-71.000	-71.000	-71.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.978,53	0	0	0,00	0	0	0	
		21820.6721000 haushaltsfremde FE	65.978,53	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.742,01	0	0	0,00	0	0	0	
		21820.7721000 haushaltsfremde FA	76.742,01	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-10.763,48	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)	-526.055,19	-552.300	74.300	0,00	273.400	271.700	302.900	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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.	272.721,19	300.000	0	0	0	0	0	80.000,00	120.000,00
= Saldo	-272.721,19	-300.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-120.000,00
21103 2018 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	1.135,26	0	0	0	0	0	0	3.415,15	3.415,15
= Saldo	-1.135,26	0	0	0	0	0	0	-3.415,15	-3.415,15
21103 2018 03 Ausstattung Klassenraum									
21820.7832010 Mobiliar GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	519,00	519,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-519,00	-519,00
21820 2017 03 Möblierung Oberstufe									
21820.7831000	2.840,73	0	0	0	0	0	0	2.840,73	2.840,73
21820.7832010	6.536,44	0	0	0	0	0	0	14.600,69	21.032,15
21820.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.240,27
= Saldo	-9.377,17	0	0	0	0	0	0	-17.441,42	-28.113,15
21820 2017 04 WLAN									
21820.6817000 Digitalpakt	0,00	174.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.7831000 WLAN NETZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	3.805,62	3.805,62
21820.7831000 Aufbau WLANNetz	0,00	0	0	0	0	0	0	83.133,54	86.012,27
21820.7832010	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.900	0	0	0	0	0	-86.939,16	-89.817,89
21820 2018 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG=)	6.245,35	0	0	0	0	0	0	14.877,18	14.877,18
= Saldo	-6.245,35	0	0	0	0	0	0	-14.877,18	-14.877,18
21820 2018 02 Landesnetzrechner									
21820.7831000	194,37	0	0	0	0	0	0	7.663,39	7.663,39
= Saldo	-194,37	0	0	0	0	0	0	-7.663,39	-7.663,39
21820 2018 03 Erwerb Anlagevermögen									
21820.7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.627,92	1.627,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.627,92	-1.627,92
21820 2018 04 Ausstattung Klassenraum									
21820.7831000 Ausstattung 5 Klassenräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.396,62
21820.7832010 Ausstattung 5 Klassenräume	16.851,00	0	0	0	0	0	0	34.208,32	51.246,67
= Saldo	-16.851,00	0	0	0	0	0	0	-34.208,32	-62.643,29
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	2.418,67	0	0	0	0	0	0	2.418,67	2.418,67

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-2.418,67	0	0	0	0	0	0	-6.344,85	-6.344,85
21820 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	7.521,15	0	0	0	0	0	0	9.945,55	9.945,55
= Saldo	-7.521,15	0	0	0	0	0	0	-9.945,55	-9.945,55
21820 2019 02 Erwerb Anlagevermögen									
21820.7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.902,89	0	0	0	0	0	0	1.902,89	1.902,89
= Saldo	-1.902,89	0	0	0	0	0	0	-1.902,89	-1.902,89
21820 2019 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21820.7831000	10.700,69	0	0	0	0	0	0	10.700,69	10.700,69
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.059,60	1.059,60
= Saldo	-10.700,69	0	0	0	0	0	0	-11.760,29	-11.760,29
21820 2019 04 Erwerb EDV (GWG)									
21820.7832010	4.910,79	0	0	0	0	0	0	4.910,79	4.910,79
= Saldo	-4.910,79	0	0	0	0	0	0	-4.910,79	-4.910,79
21820 2019 05 Landesnetzserver									
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951,73	1.951,73
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.951,73	-1.951,73
21820 2019 06 Anschaffungen Umbau									
21820.7831000	728,07	137.900	0	0	0	0	0	3.561,79	13.041,73
21820.7832010	0,00	0	100.000	0	0	0	0	36.326,66	161.524,85
= Saldo	-728,07	-137.900	-100.000	0	0	0	0	-39.888,45	-174.566,58
21820 2019 07 Regale Schülerbücherei									
21820.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.795,25
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.795,25
21820 2020 05 Anschaffungen EDV nach Umbau									
21820.7831000	0,00	167.200	0	0	0	0	0	18.800,72	152.161,28
21820.7832010	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
= Saldo	0,00	-167.200	-44.000	0	0	0	0	-18.800,72	-196.161,28
21820 2021 02 Ausstattung Klassenräume									
21820.7831000	0,00	0	90.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-230.000,00
21820 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
21820.7832010	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	1.157,68	71.849,66
= Saldo	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-1.157,68	-71.849,66
21820 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
21820.7831000	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	64.968,11
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-64.968,11

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21820

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Caspar-Voght-Schule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 03 Erwerb Anlagevermögen EDV									
21820.7831000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.639,11	28.639,11
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-3.639,11	-28.639,11
21820 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
21820.7832010	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.593,88	26.593,88
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-1.593,88	-26.593,88
24301 2011 001 Erwerb Anlagevermögen OGTS									
21820.7831000 Erwerb Anlagevermögen Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.020,65	5.020,65
21820.7831000 Erwerb Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	619,13	619,13
21820.7832010 Erwerb Anlagevermögen	1.445,87	0	0	0	0	0	0	5.698,72	5.698,72
= Saldo	-1.445,87	0	0	0	0	0	0	-11.338,50	-11.338,50
24301 2018 02 Regale Schülerbücherei									
21820.7831000 Regale Schülerbücherei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.108,92	2.108,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.108,92	-2.108,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-336.152,47	-672.000	-270.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	-362.034,90	-1.174.514,36
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21820 2020 07 Digitalpakt CVS									
21820.6812000	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.096,00	38.303,20
21820.7831000	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	38.303,20	38.303,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	7.792,80	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	7.792,80	0,00

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.624,59	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		22100.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		22100.4484000 Erst. von gesetzl. Sozial versicherungen	1.624,59	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	1.624,59	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
50	11	Personalaufwendungen	19.936,85	16.900	19.800	20.200	20.400	20.800
		22100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.685,86	13.300	15.400	15.700	15.900	16.200
		22100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926,48	900	1.100	1.200	1.200	1.200
		22100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,51	2.700	3.300	3.300	3.300	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012,77	13.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		22100.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0,00	1.700	0	0	0	0
		22100.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.546,39	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		22100.5271212 Unterhaltung EDV Erläuterungen: Wartungskosten und Zubehör iServ: +4.700 €	521,54	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		22100.5291200 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.944,84	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.596,98	7.000	5.300	3.600	2.400	1.300
		22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.596,98	6.200	4.700	2.500	1.300	400
		22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	800	600	1.100	1.100	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,60	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		22100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100	100	100	100
		22100.5431010 Bürobedarf	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		22100.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
		22100.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	153,60	500	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.700,20	38.700	43.800	42.500	41.500	40.800

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	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.075,61	8.800	3.700	5.000	6.000	6.700
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)	-33.075,61	8.800	3.700	5.000	6.000	6.700
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.075,61	8.800	3.700	5.000	6.000	6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.596,98	7.000	5.300	3.600	2.400	1.300
	22100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.596,98	6.200	4.700	2.500	1.300	400
	22100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	800	600	1.100	1.100	900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.596,98	7.000	5.300	3.600	2.400	1.300

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.339,04	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
		22100.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	2.714,45	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
		22100.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	1.624,59	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	4.339,04	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
70	10	Personalauszahlungen	19.936,85	16.900	19.800		20.200	20.400	20.800	
		22100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.685,86	13.300	15.400		15.700	15.900	16.200	
		22100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	926,48	900	1.100		1.200	1.200	1.200	
		22100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,51	2.700	3.300		3.300	3.300	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,12	13.100	16.100		16.100	16.100	16.100	
		22100.7271111 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	0,00	1.700	0		0	0	0	
		22100.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.578,37	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
		22100.7271212 Unterhaltung EDV	521,54	1.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		22100.7291200 Auszahlungen für sonstige Sachaufwendungen	6.648,21	6.400	5.700		5.700	5.700	5.700	
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	153,60	600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		22100.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	100	100		100	100	100	
		22100.7431010 Bürobedarf	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		22100.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200		200	200	200	
		22100.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	153,60	500	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.838,57	30.600	38.500		38.900	39.100	39.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.499,53	16.900	9.000		8.600	8.400	8.000	
		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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

Produkt

22100

Förderzentrum

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	2.612,94	11.600	5.400	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400,00
		22100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.995,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000,00
		22100.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414,94	4.000	3.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		22100.7832030 Erwerb bew.AV >150.- < 1.000 € Mobiliar/Schränke	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400,00
		22100.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	203,00	5.200	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)	2.612,94	11.600	5.400	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.612,94	-11.600	-5.400	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	
	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)	-27.112,47	5.300	3.600	0,00	2.200	2.000	1.600	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderzentrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
22100.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	229,00	0	0	0	0	0	0	422,95	422,95
= Saldo	-229,00	0	0	0	0	0	0	-422,95	-422,95
22100 2018 02 Landesnetzrechner									
22100.7831000 Landesnetzrechner	0,00	0	0	0	0	0	0	1.508,92	1.508,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.508,92	-1.508,92
22100 2018 04 EDV									
22100.7831000 EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	468,95	468,95
22100.7831000 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.112,86	3.112,86
22100.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	603,50	603,50
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.185,31	-4.185,31
22100 2018 05 Landesnetzserver									
22100.7831000 Landesnetzserver	0,00	0	0	0	0	0	0	1.569,79	1.569,79
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.569,79	-1.569,79
22100 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
22100.7832010 Erwerb Anlagevermögen (GWG)	185,94	0	0	0	0	0	0	185,94	435,93
= Saldo	-185,94	0	0	0	0	0	0	-185,94	-435,93
22100 2019 03 EDV									
22100.7831000	1.995,00	0	0	0	0	0	0	4.919,92	4.919,92
22100.7834000	203,00	0	0	0	0	0	0	203,00	203,00
= Saldo	-2.198,00	0	0	0	0	0	0	-5.122,92	-5.122,92
22100 2020 01 iServ Cloud									
22100.7271111	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100.7834000	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	783,00
= Saldo	0,00	-6.900	0	0	0	0	0	0,00	-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									
22100.7832030	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0,00	7.000,00
= 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	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
22100 9999 04 Erwerb EDV (GWG)									
22100.7832010	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	228,80	9.228,80

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 22
 Produkt 22100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderzentrum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-228,80	-9.228,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.612,94	-13.300	-5.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-13.224,63	-45.257,62
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
22100 2020 07 Digitalpakt FZ									
22100.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	28.921,10	32.100	24.200	24.200	24.200	24.200
		24100.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.921,10	32.100	24.200	24.200	24.200	24.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.385,71	21.800	0	0	0	0
		24100.4321071 Benutzungsgebühren Schülerbeförderung Erläuterungen: Änderung der Abrechnung Schülerbeförderung	22.385,71	21.800	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
		24100.4461000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Ersatzleistungen	135,00	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	51.441,81	53.900	24.200	24.200	24.200	24.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.700	6.900	7.200	7.300	7.400
		24100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
		24100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
		24100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
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	10,22	0	0	0	0	0
		24100.5731010 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.118,45	60.000	38.800	38.800	38.800	38.800
		24100.5429211 Schülerbeförderung	65.118,45	60.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.128,67	66.700	45.700	46.000	46.100	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.686,86	-12.800	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
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)	-13.686,86	-12.800	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Produkt	24100	Schülerbeförderung		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.686,86	-12.800	-21.500	-21.800	-21.900	-22.000

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	28.921,10	32.100	24.200		24.200	24.200	24.200	
		24100.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	28.921,10	32.100	24.200		24.200	24.200	24.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.053,49	21.800	0		0	0	0	
		24100.6321071 Benutzungsgb. Schülerbeförderung	21.053,49	21.800	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0		0	0	0	
		24100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	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	50.109,59	53.900	24.200		24.200	24.200	24.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.700	6.900		7.200	7.300	7.400	
		24100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.300		5.400	5.500	5.600	
		24100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500	500	500	
		24100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200		1.300	1.300	1.300	
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	57.370,41	60.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
		24100.7429211 Schülerbeförderung	57.370,41	60.000	38.800		38.800	38.800	38.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.370,41	66.700	45.700		46.000	46.100	46.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.260,82	-12.800	-21.500		-21.800	-21.900	-22.000	
		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	

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	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-7.260,82	-12.800	-21.500	0,00	-21.800	-21.900	-22.000	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.001.990,31	0	0	0	0	0
		24300.4482210 Schulkostenbeiträge BGS	80.066,88	0	0	0	0	0
		24300.4482211 Schulkostenbeiträge EKS	7.171,60	0	0	0	0	0
		24300.4482213 Schulkostenbeiträge CVS	846.137,56	0	0	0	0	0
		24300.4482221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	68.614,27	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	1.001.990,31	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.630,84	143.300	150.500	153.100	155.200	157.600
		24300.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.607,98	42.300	41.000	41.700	42.200	42.900
		24300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.659,13	58.900	66.900	67.900	68.900	70.000
		24300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	21.401,74	23.500	22.000	22.400	22.700	23.000
		24300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,23	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000
		24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.777,46	12.300	13.900	14.200	14.400	14.600
		24300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.123,30	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		24300.5291224 Schulbanner	803,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.836,40	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		24300.5317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	3.000,00	600	0	0	0	0
		24300.5318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0	600	600	600	600
		24300.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		24300.5318534 Sozialstaffel	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.187.149,67	2.106.100	2.270.400	2.057.500	2.057.500	2.057.500
		24300.5431061 Dolmetscherkosten	1.165,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		24300.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Beitragserhöhung und steigende Schülerzahlen	80.894,06	88.200	100.300	100.300	100.300	100.300

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	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		24300.5451210 SchuKoBeiträge Ersatzschulen	66.518,00	72.000	69.900	69.900	69.900	69.900
		24300.5452210 Schulkostenbeiträge Grundschulen	50.202,99	76.600	74.400	73.800	73.800	73.800
		24300.5452213 Schulkostenbeiträge GemS	233.198,12	425.100	412.400	412.400	412.400	412.400
		24300.5452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	751.336,93	1.436.200	1.605.500	1.393.200	1.393.200	1.393.200
		24300.5452221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	3.834,36	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.293.420,16	2.255.900	2.426.100	2.215.800	2.217.900	2.220.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.429,85	-2.255.900	-2.426.100	-2.215.800	-2.217.900	-2.220.300
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)	-291.429,85	-2.255.900	-2.426.100	-2.215.800	-2.217.900	-2.220.300
24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.429,85	-2.255.900	-2.426.100	-2.215.800	-2.217.900	-2.220.300

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulwesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	475.867,26	0	0		0	0	0	
		24300.6482210 Schulkostenbeiträge BGS	6.672,24	0	0		0	0	0	
		24300.6482211 Schulkostenbeiträge EKS	-146,60	0	0		0	0	0	
		24300.6482213 Schulkostenbeiträge CVS	444.189,85	0	0		0	0	0	
		24300.6482221 Schulkostenbeiträge Förderzentrum	25.151,77	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	475.867,26	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	104.584,19	143.300	150.500		153.100	155.200	157.600	
		24300.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.561,33	42.300	41.000		41.700	42.200	42.900	
		24300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.659,13	58.900	66.900		67.900	68.900	70.000	
		24300.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.401,74	23.500	22.000		22.400	22.700	23.000	
		24300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.061,23	3.900	4.700		4.800	4.900	5.000	
		24300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.777,46	12.300	13.900		14.200	14.400	14.600	
		24300.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.123,30	2.400	2.000		2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		24300.7291224 Sonstige Sachausgaben	803,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.380,40	5.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		24300.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	600,00	600	0		0	0	0	
		24300.7318000 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	0	600		600	600	600	
		24300.7318001 Verr. Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.612,40	3.900	0		0	0	0	
		24300.7318534 Sozialstaffel	168,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.244.268,73	2.106.100	2.270.400		2.057.500	2.057.500	2.057.500	

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	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24300.7431061 Dolmetscherkosten	1.123,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		24300.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.894,06	88.200	100.300		100.300	100.300	100.300	
		24300.7451210 SchuKoBeiträge Ersatzschulen	66.518,00	72.000	69.900		69.900	69.900	69.900	
		24300.7452210 Schulkostenbeiträge Brüder-Grimm-Schule	80.027,82	76.600	74.400		73.800	73.800	73.800	
		24300.7452213 Schulkostenbeiträge GemS	240.485,38	425.100	412.400		412.400	412.400	412.400	
		24300.7452214 Schulkostenbeiträge Gymnasien	771.385,73	1.436.200	1.605.500		1.393.200	1.393.200	1.393.200	
		24300.7452221 Schulkostenbeiträge Förderschule	3.834,36	6.500	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.353.036,57	2.255.900	2.423.500		2.213.200	2.215.300	2.217.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877.169,31	-2.255.900	-2.423.500		-2.213.200	-2.215.300	-2.217.700	
		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	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	382,70	0	0	0,00	0	0	0	
		24300.6721210 FB Schule Verwahrungen Schulsachschäden	382,70	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	382,70	0	0	0,00	0	0	0	
		24300.7721210 FB Schule Verwahrungen Schulsachschäden	382,70	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	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-877.169,31	-2.255.900	-2.423.500	0,00	-2.213.200	-2.215.300	-2.217.700	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	171.970,69	120.400	120.700	120.700	120.700	120.700
		24302.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	170.980,69	0	0	0	0	0
		24302.4421048 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei § 4 Nr. 8-28 UStG)	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		24302.4421200 Sonstige Erträge	990,00	400	700	700	700	700
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	171.970,69	120.400	120.700	120.700	120.700	120.700
50	11	Personalaufwendungen	11.027,60	217.400	191.000	194.100	197.000	199.800
		24302.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.604,03	168.500	149.100	151.500	153.700	156.000
		24302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,20	11.800	10.500	10.700	10.900	11.000
		24302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834,37	37.100	31.400	31.900	32.400	32.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.695,10	141.900	138.400	132.600	132.600	132.600
		24302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		24302.5241000 Bewirtschaftungskosten	5.637,07	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		24302.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.605,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		24302.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,20	700	700	700	700	700
		24302.5271101 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	1.025,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		24302.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	756,65	10.000	9.700	3.900	3.900	3.900
		24302.5291223 Aufwendungen für Wareneinkauf	105.318,13	120.000	116.400	116.400	116.400	116.400
		24302.5291229 Wareneinkauf	9.362,26	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.082,79	12.600	6.300	5.800	5.500	3.800
		24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.167,60	6.700	5.800	4.900	4.600	2.900
		24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	5.900	500	900	900	900
		24302.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	694,12	0	0	0	0	0
		24302.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	221,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	142.683,20	0	0	0	0	0
		24302.5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	142.683,20	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	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		24302.5438000 Steuerberatung						
		Umsatzsteuer	0,00	300	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.488,69	372.200	335.700	332.500	335.100	336.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.518,00	-251.800	-215.000	-211.800	-214.400	-215.500
46	20	+ Finanzerträge	451,62	0	0	0	0	0
		24302.4691010 Sonstige Finanzerträge	451,62	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	451,62	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.066,38	-251.800	-215.000	-211.800	-214.400	-215.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.066,38	-251.800	-215.000	-211.800	-214.400	-215.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.167,60	12.600	6.300	5.800	5.500	3.800
	24302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.167,60	6.700	5.800	4.900	4.600	2.900
	24302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	5.900	500	900	900	900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.167,60	12.600	6.300	5.800	5.500	3.800

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

24302

Mensa

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	161.155,99	120.400	120.700		120.700	120.700	120.700	
		24302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	160.165,99	0	0		0	0	0	
		24302.6421048 Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten (steuerfrei)	0,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
		24302.6421200 Sonstige Erträge	990,00	400	700		700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.463,19	0	0		0	0	0	
		24302.6521210 Umsatzsteuer	30.463,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451,62	0	0		0	0	0	
		24302.6691010 Sonstige Finanzeinzahlungen	451,62	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.070,80	120.400	120.700		120.700	120.700	120.700	
70	10	Personalauszahlungen	11.027,60	217.400	191.000		194.100	197.000	199.800	
		24302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.604,03	168.500	149.100		151.500	153.700	156.000	
		24302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589,20	11.800	10.500		10.700	10.900	11.000	
		24302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.834,37	37.100	31.400		31.900	32.400	32.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.181,48	141.900	138.400		132.600	132.600	132.600	
		24302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500		500	500	500	
		24302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.058,68	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		24302.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.567,76	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		24302.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	990,20	700	700		700	700	700	
		24302.7271101 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	1.025,21	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		24302.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	756,65	10.000	9.700		3.900	3.900	3.900	
		24302.7291223 Aufwendungen für Wareneinkauf	105.497,91	120.000	116.400		116.400	116.400	116.400	
		24302.7291229 Wareneinkauf	9.285,07	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.683,20	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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24302.7317000 Zuschuss an priv. Unternehmen	142.683,20	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.821,99	0	0		0	0	0	
		24302.7441100 Vorsteuer	10.821,99	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.714,27	359.300	329.400		326.700	329.600	332.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.643,47	-238.900	-208.700		-206.000	-208.900	-211.700	
		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	376,64	73.600	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
		24302.7831000 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
		24302.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	376,64	58.600	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
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
		24302.7851000 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)	376,64	73.600	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-376,64	-73.600	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	119.386,31	0	0	0,00	0	0	0	
		24302.6721000 haushaltsfremde FE	119.386,31	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.860,69	0	0	0,00	0	0	0	
		24302.7721000 haushaltsfremde FA	108.860,69	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.525,62	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	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.494,49	-312.500	-213.700	0,00	-211.000	-213.900	-216.700	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24302	Mensa

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	15.000	0	0	0	0	0	8.642,00	8.642,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-8.642,00	-8.642,00
24302 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24302.7832010	376,64	0	0	0	0	0	0	376,64	376,64
= Saldo	-376,64	0	0	0	0	0	0	-376,64	-376,64
24302 2020 06 Anschaffungen Umbau									
24302.7832010	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24302.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	374,85	374,85
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-374,85	-374,85
24302 9999 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24302.7832010	0,00	7.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-7.600	-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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-376,64	-73.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-11.240,21	-36.240,21

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	76.303,64	75.000	81.400	75.000	75.000	75.000
		24303.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.609,08	60.600	66.400	60.600	60.600	60.600
		24303.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.694,56	14.400	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,25	0	0	0	0	0
		24303.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	920,25	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	77.223,89	75.000	81.400	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	207.486,13	258.200	287.300	291.700	296.000	300.600
		24303.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.475,69	202.000	224.500	227.900	231.300	234.800
		24303.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.551,09	13.200	15.000	15.300	15.500	15.800
		24303.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.459,35	43.000	47.800	48.500	49.200	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,39	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		24303.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.117,30	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		24303.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens	515,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		24303.5291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	3.261,48	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	784,19	600	600	800	700	500
		24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,19	400	400	400	300	100
		24303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.649,80	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
		24303.5318551 Präventive Beratung	2.649,80	11.200	10.900	10.900	10.900	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.485,60	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		24303.5431010 Bürobedarf	0,00	1.000	500	500	500	500
		24303.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	500	500	500
		24303.5431060 Projekte	6.485,60	2.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.300,11	281.200	307.900	312.500	316.700	321.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.076,22	-206.200	-226.500	-237.500	-241.700	-246.100
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 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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)	-147.076,22	-206.200	-226.500	-237.500	-241.700	-246.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.076,22	-206.200	-226.500	-237.500	-241.700	-246.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	784,19	600	600	800	700	500
	24303.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,19	400	400	400	300	100
	24303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	400	400	400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	784,19	600	600	800	700	500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	76.303,64	75.000	81.400		75.000	75.000	75.000	
		24303.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.609,08	60.600	66.400		60.600	60.600	60.600	
		24303.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.694,56	14.400	15.000		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	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,25	0	0		0	0	0	
		24303.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	920,25	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	77.223,89	75.000	81.400		75.000	75.000	75.000	
70	10	Personalauszahlungen	207.486,13	258.200	287.300		291.700	296.000	300.600	
		24303.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.475,69	202.000	224.500		227.900	231.300	234.800	
		24303.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.551,09	13.200	15.000		15.300	15.500	15.800	
		24303.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.459,35	43.000	47.800		48.500	49.200	50.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,35	7.900	8.100		8.100	8.100	8.100	
		24303.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.117,30	4.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
		24303.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	515,61	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		24303.7291222 Sachkosten Schulsozialpädagogik	3.126,44	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.649,80	11.200	10.900		10.900	10.900	10.900	
		24303.7318551 Präventive Beratung	2.649,80	11.200	10.900		10.900	10.900	10.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.485,60	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		24303.7431010 Bürobedarf	0,00	0	500		500	500	500	
		24303.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500		500	500	500	
		24303.7431060 Projekte	6.485,60	2.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.380,88	279.300	307.300		311.700	316.000	320.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.156,99	-204.300	-225.900		-236.700	-241.000	-245.600	
		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 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.227,11	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
		24303.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.227,11	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
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)	1.227,11	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.227,11	-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)	-147.384,10	-206.300	-227.900	0,00	-238.700	-243.000	-247.600	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 24303

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulsozialpädagogik

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 01 Erwerb Anlagevermögen									
24303.7832010 GWG	289,95	0	0	0	0	0	0	289,95	289,95
= Saldo	-289,95	0	0	0	0	0	0	-289,95	-289,95
24303 2019 01 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
24303.7832010	937,16	0	0	0	0	0	0	937,16	937,16
= Saldo	-937,16	0	0	0	0	0	0	-937,16	-937,16
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.227,11	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.227,11	-11.227,11

Teilhaushalt 40 Bürgerservice

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	13.483,81	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
		27200.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.483,81	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
		27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Produktkontoänderung: 4321412 in 4321000 integriert	4.779,75	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		27200.4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	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	18.263,56	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen	97.767,65	133.700	151.800	154.200	156.500	158.700
		27200.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.570,09	105.100	118.500	120.300	122.100	123.900
		27200.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.015,26	6.800	8.400	8.600	8.700	8.800
		27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.182,30	21.800	24.900	25.300	25.700	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195,23	38.800	39.700	39.700	39.800	39.900
		27200.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0,00	1.300	2.100	2.100	2.200	2.300
		27200.5271410 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		27200.5291225 Sachkosten Schülerbücherei	645,52	0	0	0	0	0
		27200.5291412 Öffentlichkeitswerbung	1.100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		27200.5291420 Erwerb von Medien	29.449,71	33.300	32.400	32.400	32.400	32.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.222,88	3.900	3.100	3.500	2.900	2.800
		27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.222,88	2.500	2.700	2.700	2.100	2.000
		27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	400	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.460,67	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		27200.5429099 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		27200.5429410 Beitrag Büchereiverein	75,00	100	100	100	100	100
		27200.5431010 Bürobedarf	1.245,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		27200.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.646,43	180.800	196.900	199.700	201.500	203.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.382,87	-160.900	-177.200	-180.000	-181.800	-184.000
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)	-114.382,87	-160.900	-177.200	-180.000	-181.800	-184.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.382,87	-160.900	-177.200	-180.000	-181.800	-184.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.222,88	3.900	3.100	3.500	2.900	2.800
	27200.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.222,88	2.500	2.700	2.700	2.100	2.000
	27200.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400	400	800	800	800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	27200.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.222,88	3.600	3.100	3.500	2.900	2.800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Frau Mannstaedt

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	13.483,81	13.600	13.700		13.700	13.700	13.700	
		27200.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.483,81	13.600	13.700		13.700	13.700	13.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,75	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		27200.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.839,75	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	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		27200.6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0,00	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	18.323,56	19.600	19.700		19.700	19.700	19.700	
70	10	Personalauszahlungen	97.767,65	133.700	151.800		154.200	156.500	158.700	
		27200.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.570,09	105.100	118.500		120.300	122.100	123.900	
		27200.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.015,26	6.800	8.400		8.600	8.700	8.800	
		27200.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.182,30	21.800	24.900		25.300	25.700	26.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312,43	38.800	39.700		39.700	39.800	39.900	
		27200.7271111 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	0,00	1.300	2.100		2.100	2.200	2.300	
		27200.7271410 Unterhaltung und Ergänzung des bwegl. Vermögens bis 150 €	0,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		27200.7291225 Sachkosten Schülerbücherei	715,92	0	0		0	0	0	
		27200.7291412 Öffentlichkeitswerbung	1.100,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		27200.7291420 Erwerb von Büchern CVS	25.648,75	33.300	32.400		32.400	32.400	32.400	
		27200.7291421 Erwerb anderer Medien	3.847,76	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	1.460,67	4.400	2.300		2.300	2.300	2.300	
		27200.7429099 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0		0	0	0	
		27200.7429410 Beitrag Büchereiverein	75,00	100	100		100	100	100	
		27200.7431010 Bürobedarf	1.245,75	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		27200.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200		200	200	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 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.540,75	176.900	193.800		196.200	198.600	200.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.217,19	-157.300	-174.100		-176.500	-178.900	-181.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.700	0	0,00	0	0	0	
		27200.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.700	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	6.700	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	196,99	8.000	9.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		27200.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0,00
		27200.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	196,99	5.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
		27200.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	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	0,00	13.400	10.000	0,00	0	0	0	0,00
		27200.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	13.400	10.000	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)	196,99	21.400	19.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196,99	-14.700	-19.000	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)	-112.414,18	-172.000	-193.100	0,00	-180.500	-182.900	-185.200	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 02 Erwerb GWG									
27200.7832010	196,99	0	0	0	0	0	0	771,52	771,52
= Saldo	-196,99	0	0	0	0	0	0	-771,52	-771,52
27200 2020 03 Medienerstbestand									
27200.7271111 Betriebskosten Onleihe	0,00	1.300	2.100	0	2.100	2.200	2.300	0,00	0,00
27200.7834000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	1.963,50	1.963,50
= Saldo	0,00	-4.300	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300	-1.963,50	-1.963,50
27200 2020 04 Erwerb von EDV									
27200.7831000 BGA Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	359,14	1.605,04
27200.7851000	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	-359,14	-1.605,04
27200 2020 05 Sofortprogramm									
27200.6812000	0,00	6.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	860,00
27200.7851000	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	-860,00
27200 2021 01 Mobiliar									
27200.7831000	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
27200 2021 03 Umzug Appelkamp									
Erläuterung: s. a. Beschluss 2020/102									
27200.7851000 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
27200 9999 01 Erwerb AV-GWG									
27200.7832010	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	179,00	11.265,32
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-179,00	-11.265,32
27200 9999 02 Erwerb EDV									
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	-196,99	-16.000	-21.100	0	-6.100	-6.200	-6.300	-3.273,16	-41.465,38

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	29.326,90	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		28100.4321000 Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	29.326,90	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
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	29.327,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	32.837,27	28.700	30.500	31.100	31.600	32.100
		28100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.900,60	0	0	0	0	0
		28100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.482,13	22.700	24.100	24.500	24.900	25.300
		28100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	1.528,70	0	0	0	0	0
		28100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.640,33	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		28100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.205,27	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
		28100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.614,72	19.200	13.800	13.800	13.800	13.800
		28100.5231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
		28100.5291410 Rathaus-Veranstaltungen	26.614,72	14.200	13.800	13.800	13.800	13.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	448,20	500	500	500	500	500
		28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	448,20	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.493,01	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		28100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Produktkontoänderung: 5318410 in 5318000 integriert	3.780,63	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		28100.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.712,38	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
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)	70.493,20	61.500	59.100	59.700	60.200	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.165,90	-50.900	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100

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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produkt

28100

Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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)	-41.165,90	-50.900	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.165,90	-50.900	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	448,20	500	500	500	500	500
	28100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	448,20	500	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	447,80	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	22.898,90	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
		28100.6321000 Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen	22.898,90	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
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	22.898,90	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
70	10	Personalauszahlungen	32.942,37	28.700	30.500		31.100	31.600	32.100	
		28100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.005,70	0	0		0	0	0	
		28100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.482,13	22.700	24.100		24.500	24.900	25.300	
		28100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.528,70	0	0		0	0	0	
		28100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.640,33	1.800	1.800		1.900	1.900	1.900	
		28100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.205,27	4.200	4.600		4.700	4.800	4.900	
		28100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391,57	19.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
		28100.7231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0		0	0	0	
		28100.7291410 Rathaus-Veranstaltungen	24.391,57	14.200	13.800		13.800	13.800	13.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.493,01	13.000	7.600		7.600	7.600	7.600	
		28100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.780,63	7.800	7.600		7.600	7.600	7.600	
		28100.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.712,38	5.200	0		0	0	0	
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)	67.926,95	61.000	52.000		52.600	53.100	53.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.028,05	-50.400	-41.400		-42.000	-42.500	-43.000	
		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 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kultur- und Heimatpflege

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	6.480,00	0	0	0,00	0	0	0	
		28100.6721100 durchlaufende Einzahlungen SHMF	6.480,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.281,30	0	0	0,00	0	0	0	
		28100.7721100 durchlaufende Auszahlungen SHMF	5.281,30	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.198,70	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)	-43.829,35	-50.400	-41.400	0,00	-42.000	-42.500	-43.000	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 29100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kirchengemeinde

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	16.339,78	19.800	16.900	14.200	14.200	13.900
		29100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
		29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.339,78	19.600	16.900	14.200	14.200	13.900
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)	16.339,78	19.800	16.900	14.200	14.200	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.339,78	-19.800	-16.900	-14.200	-14.200	-13.900
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)	-16.339,78	-19.800	-16.900	-14.200	-14.200	-13.900
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.339,78	-19.800	-16.900	-14.200	-14.200	-13.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.339,78	19.800	16.900	14.200	14.200	13.900
	29100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0
	29100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.339,78	19.600	16.900	14.200	14.200	13.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	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 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft			
Produkt	29100	Kirchengemeinde		Frau Mannstaedt	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand	16.339,78	19.800	16.900	14.200	14.200	13.900

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 29
 Produkt 29100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kirchengemeinde

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		29100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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

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

Schule und Kultur

Produktbereich

29

Kultur und Wissenschaft

Produkt

29100

Kirchengemeinde

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-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)	0,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
29100 2020 01 Zuschuss Kirchturmschaft									
29100.7818000 Kirchturmschaft	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-80.000,00

			Teilhaushalt 40 Bürgerservice			Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend				
Produktbereich	31		Soziale Hilfen				
Produkt	31510		Soziale Einrichtungen		Frau Mannstaedt		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	17.200	17.200	0	0
		31510.4291000 DRK-Tagespflege Ersatz Investitionsaufwand	0,00	17.200	17.200	17.200	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	17.200	17.200	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	1.000,42	1.800	9.100	17.500	17.500	17.500
		31510.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.400	16.800	16.800	16.800
		31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,42	1.800	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	154.884,96	213.300	203.000	203.000	203.000	203.000
		31510.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	592,03	700	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-Begegnungs beratung	122.542,93	173.300	167.700	167.700	167.700	167.700
		31510.5318563 Zuschuss DRK-Tagespflege	30.600,00	38.100	33.500	33.500	33.500	33.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,69	100	100	100	100	100
		31510.5429510 Beiträge an Verein und Verbände	76,69	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.962,07	215.200	212.200	220.600	220.600	220.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.762,07	-198.000	-195.000	-203.400	-220.600	-220.600
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)	-138.762,07	-198.000	-195.000	-203.400	-220.600	-220.600
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.762,07	-198.000	-195.000	-203.400	-220.600	-220.600

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 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Frau Mannstaedt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,42	1.800	9.100	17.500	17.500	17.500
	31510.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.400	16.800	16.800	16.800
	31510.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,42	1.800	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	1.000,42	1.800	9.100	17.500	17.500	17.500

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	17.200		17.200	0	0	
		31510.6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.200	17.200		17.200	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	17.200		17.200	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	88.382,03	213.300	202.400		202.400	202.400	202.400	
		31510.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	592,03	700	0		0	0	0	
		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	0	167.700		167.700	167.700	167.700	
		31510.7318562 Zuschuss DRK- Begegnungs beratung	78.990,00	173.300	0		0	0	0	
		31510.7318563 Zuschuss DRK- Tagespflege	7.650,00	38.100	33.500		33.500	33.500	33.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,69	100	100		100	100	100	
		31510.7429510 Beiträge an Vereine und Verbände	76,69	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.458,72	213.400	202.500		202.500	202.500	202.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.258,72	-196.200	-185.300		-185.300	-202.500	-202.500	
		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	

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	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	420.000	0,00	0	0	0	0,00
		31510.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	420.000	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	420.000	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-420.000	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)	-71.258,72	-196.200	-605.300	0,00	-185.300	-202.500	-202.500	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31510

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
31510.7818000 Zuschuss Begegnung / Beratung	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420.000,00

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	100	0	0	0	0
		31540.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	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	284.769,63	310.900	305.300	305.300	305.300	305.300
		31540.4321065 Nutzungsentschädigung Hans-Reumann-Str. 5	27.907,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31540.4321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a	35.461,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31540.4321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114	19.337,64	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		31540.4321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	19.012,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31540.4321074 Nutzungsentschädigung Pappelstr. (o.Hs.Nr.)	-317,17	0	0	0	0	0
		31540.4321075 Nutzungsentschädigung Tangstr. Str. 57	68.177,02	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31540.4321081 Nutzungsentschädigung Industriestr. 16	6.458,00	0	0	0	0	0
		31540.4321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung	910,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31540.4321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	10.461,81	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
		31540.4321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	73.806,19	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31540.4321085 Nutzungsentschädigung Hauptstraße 105	23.554,49	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.952,26	148.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		31540.4461310 Ersätze Asylbewerber	140.952,26	148.000	146.000	146.000	146.000	146.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.350,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31540.4481000 Erstattungen vom Land	83.350,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	55,26	0	0	0	0	0
		31540.4583000 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	2,44	0	0	0	0	0
		31540.4583020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der EWB (JA)	52,82	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	509.195,18	489.000	481.300	481.300	481.300	481.300
50	11	Personalaufwendungen	13.180,74	79.000	76.900	78.300	79.400	80.700
		31540.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.493,56	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		31540.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.460,34	55.500	53.400	54.300	55.000	55.900
		31540.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	917,22	3.000	3.300	3.300	3.300	3.400
		31540.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578,70	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000

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 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		31540.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,78	11.100	10.900	11.100	11.300	11.500
		31540.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,14	400	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.876,51	150.600	195.600	195.600	195.600	195.600
		31540.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.928,26	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		31540.5231000 Mieten/Pachten	0,00	99.000	155.200	155.200	155.200	155.200
		31540.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	247.185,06	40.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		31540.5271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.544,99	0	0	0	0	0
		31540.5271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.218,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.779,54	3.700	800	900	700	700
		31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.637,43	3.500	600	600	400	400
		31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	300	300	300
		31540.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.603,36	0	0	0	0	0
		31540.5731010 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.120,53	0	0	0	0	0
		31540.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	45.303,27	0	0	0	0	0
		31540.5731064 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Nutzungsentschädigung	14.114,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	273,46	200	300	300	300	300
		31540.5339000 sonstige soziale Leistungen	273,46	200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.385,20	130.000	144.900	144.900	144.900	144.900
		31540.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.703,30	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		31540.5458000 Erstattung an übrige Bereiche	127.681,90	127.000	142.200	142.200	142.200	142.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.495,45	363.500	418.500	420.000	420.900	422.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.699,73	125.500	62.800	61.300	60.400	59.100
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)	27.699,73	125.500	62.800	61.300	60.400	59.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.699,73	125.500	62.800	61.300	60.400	59.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.637,43	3.700	800	900	700	700
	31540.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.637,43	3.500	600	600	400	400
	31540.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	200	200	300	300	300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
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	6.569,63	3.700	800	900	700	700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	100	0		0	0	0	
		31540.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.702,45	287.900	305.300		305.300	305.300	305.300	
		31540.6321064 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112	1.559,10	0	0		0	0	0	
		31540.6321065 Nutzungsentschädigung Hans-Reumann-Straße 5	14.894,51	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		31540.6321066 Nutzungsentschädigung Meisenstraße 3	526,33	0	0		0	0	0	
		31540.6321067 Nutzungsentschädigung Tangstedter Chaussee 112a	39.969,71	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		31540.6321069 Nutzungsentschädigung Ahornstraße 114	20.482,39	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		31540.6321070 Nutzungsentschädigung Jahnstraße 24	14.035,68	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		31540.6321073 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	-124,75	0	0		0	0	0	
		31540.6321074 Nutzungsentschädigung (o.Hs.Nr.)	320,29	0	0		0	0	0	
		31540.6321075 Nutzungsentschädigung leer	62.947,68	76.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		31540.6321076 Nutzungsentschädigung Rechterallee 14 EG	149,84	0	0		0	0	0	
		31540.6321081 Nutzungsentschädigung Industriestr. 16	10.337,43	0	0		0	0	0	
		31540.6321082 Nutzungsentschädigung mobile Unterbringung	1.035,74	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		31540.6321083 Nutzungsentschädigung Pinneberger Straße 54	12.606,94	40.200	40.600		40.600	40.600	40.600	
		31540.6321084 Nutzungsentschädigung Stawedder 35	61.972,90	54.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		31540.6321085 Nutzungsentschädigung Hauptstraße 105	16.988,66	0	24.000		24.000	24.000	24.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.056,17	148.000	146.000		146.000	146.000	146.000	
		31540.6461310 Ersätze	149.056,17	148.000	146.000		146.000	146.000	146.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.630,03	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		31540.6481000 Erstattungen vom Land	115.630,03	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,44	0	0		0	0	0	
		31540.6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,44	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.391,09	466.000	481.300		481.300	481.300	481.300	

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	10	Personalauszahlungen	13.607,13	79.000	76.900		78.300	79.400	80.700	
		31540.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.919,95	5.200	5.200		5.300	5.400	5.500	
		31540.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.460,34	55.500	53.400		54.300	55.000	55.900	
		31540.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	917,22	3.000	3.300		3.300	3.300	3.400	
		31540.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578,70	3.800	3.800		3.900	4.000	4.000	
		31540.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.682,78	11.100	10.900		11.100	11.300	11.500	
		31540.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,14	400	300		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.357,85	150.600	195.600		195.600	195.600	195.600	
		31540.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.928,26	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		31540.7231000 Mieten und Pachten	0,00	99.000	155.200		155.200	155.200	155.200	
		31540.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	241.233,88	40.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		31540.7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.216,00	0	0		0	0	0	
		31540.7271210 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.544,99	0	0		0	0	0	
		31540.7271310 Unterhaltung und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150 €	1.218,20	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		31540.7291150 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	216,52	0	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	362,38	200	300		300	300	300	
		31540.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	88,92	0	0		0	0	0	
		31540.7339000 sonstige soziale Leistungen	273,46	200	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.575,69	130.000	144.900		144.900	144.900	144.900	
		31540.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.778,72	3.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
		31540.7458000 Erstattung an übrige Bereiche	127.796,97	127.000	142.200		142.200	142.200	142.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.903,05	359.800	417.700		419.100	420.200	421.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	121.488,04	106.200	63.600		62.200	61.100	59.800	
		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	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
		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	1.000,00
		31540.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000,00
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	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-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)	121.488,04	104.200	61.600	0,00	60.200	59.100	57.800	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Obdachlosenunterkünfte

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
31540.7832010 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	0,00	700	0	0	0	0	0	618,78	618,78
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-618,78	-5.618,78
31540 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
31540.7831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-618,78	-10.618,78

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	23.470,93	19.400	21.300	21.800	22.200	22.400
		34300.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.900,60	0	0	0	0	0
		34300.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.910,70	15.200	16.600	16.900	17.200	17.400
		34300.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	1.528,70	0	0	0	0	0
		34300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960,70	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
		34300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.089,99	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
		34300.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.517,09	15.000	44.100	44.100	44.100	0
		34300.5291531 Seniorenbetreuung	40.517,09	15.000	44.100	44.100	44.100	0
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	3.771,34	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		34300.5431000 Geschäftsaufwendungen Druckkosten	3.771,34	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.759,36	36.800	70.700	71.200	71.600	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.759,36	-36.800	-70.700	-71.200	-71.600	-27.700
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)	-67.759,36	-36.800	-70.700	-71.200	-71.600	-27.700
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.759,36	-36.800	-70.700	-71.200	-71.600	-27.700

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

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Produkt 34300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	23.576,03	19.400	21.300		21.800	22.200	22.400	
		34300.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.005,70	0	0		0	0	0	
		34300.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.910,70	15.200	16.600		16.900	17.200	17.400	
		34300.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.528,70	0	0		0	0	0	
		34300.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960,70	1.000	1.200		1.300	1.300	1.300	
		34300.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.089,99	3.200	3.500		3.600	3.700	3.700	
		34300.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.922,93	15.000	44.100		44.100	44.100	0	
		34300.7291531 Seniorenbetreuung	39.922,93	15.000	44.100		44.100	44.100	0	
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	3.771,34	2.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		34300.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.771,34	2.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.270,30	36.800	70.700		71.200	71.600	27.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.270,30	-36.800	-70.700		-71.200	-71.600	-27.700	
		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	

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 34
 Produkt 34300

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbetreuung

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-67.270,30	-36.800	-70.700	0,00	-71.200	-71.600	-27.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	8.700	214.600	214.600	214.600	214.600
		36110.5312000 Finanzierungsbeitrag Wohngemeinde	0,00	0	214.600	214.600	214.600	214.600
		36110.5318550 Ev. Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	8.700	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	8.700	214.600	214.600	214.600	214.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.606,66	-8.700	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
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)	-8.606,66	-8.700	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.606,66	-8.700	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600

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 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.700	214.600		214.600	214.600	214.600	
		36110.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	214.600		214.600	214.600	214.600	
		36110.7318550 Ev.Familienbildungsstätte Tagespflege	8.606,66	8.700	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	8.700	214.600		214.600	214.600	214.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.606,66	-8.700	-214.600		-214.600	-214.600	-214.600	
		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

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
Produktbereich
Produkt

3
36
36110

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

Frau Mannstaedt

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	-8.700	-214.600	0,00	-214.600	-214.600	-214.600	

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	53.570,85	53.400	54.200	55.200	56.000	56.900
		36250.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.864,67	41.700	42.200	42.900	43.600	44.200
		36250.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.879,54	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
		36250.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.826,64	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
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	6.854,40	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
		36250.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
		36250.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.433,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		36250.5318542 Fahrtzuschüsse	3.920,60	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	716,05	800	800	800	800	800
		36250.5429510 Beiträge an Verein und Verbände	716,05	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.141,30	62.400	62.600	63.600	64.400	65.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.141,30	-62.400	-62.600	-63.600	-64.400	-65.300
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)	-61.141,30	-62.400	-62.600	-63.600	-64.400	-65.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.141,30	-62.400	-62.600	-63.600	-64.400	-65.300

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 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.703,80	2.000	0		0	0	0	
		36250.6321510 Kostenbeteiligungen	3.703,80	2.000	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	3.703,80	2.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	53.570,85	53.400	54.200		55.200	56.000	56.900	
		36250.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.864,67	41.700	42.200		42.900	43.600	44.200	
		36250.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.879,54	2.800	3.000		3.100	3.100	3.200	
		36250.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.826,64	8.900	9.000		9.200	9.300	9.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,24	6.000	0		0	0	13.000	
		36250.7291510 Ferienprogramm Jugendveranstaltungen	11.988,51	5.000	0		0	0	13.000	
		36250.7291511 Spielplatzfeste	1.092,73	1.000	0		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.902,40	8.200	5.100		5.100	5.100	5.100	
		36250.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
		36250.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	2.433,80	3.000	0		0	0	0	
		36250.7318542 Fahrtzuschüsse	3.968,60	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	716,05	800	800		800	800	800	
		36250.7429510 Beiträge an Vereine und Verbände	716,05	800	800		800	800	800	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.270,54	68.400	60.100		61.100	61.900	75.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.566,74	-66.400	-60.100		-61.100	-61.900	-75.800	
		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	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-70.566,74	-66.400	-60.100	0,00	-61.100	-61.900	-75.800	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Teilhaushalt 40 Bürgerservice
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	4.932.500	4.932.500	4.932.500	4.932.500
		36500.4142210 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	0,00	0	557.400	557.400	557.400	557.400
		36500.4142211 Förderung Standortkommune Kita Johannes	0,00	0	515.400	515.400	515.400	515.400
		36500.4142212 Förderung Standortkommune Kita Lukas	0,00	0	400.300	400.300	400.300	400.300
		36500.4142213 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	0,00	0	818.300	818.300	818.300	818.300
		36500.4142221 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	0,00	0	1.131.400	1.131.400	1.131.400	1.131.400
		36500.4142225 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	0,00	0	1.194.400	1.194.400	1.194.400	1.194.400
		36500.4142230 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	0,00	0	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	679.569,20	869.900	40.700	22.700	22.700	22.700
		36500.4481000 Erstattungen vom Land	648.322,25	769.800	18.000	0	0	0
		36500.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.000,00	93.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		36500.4482500 Fallpauschale Sozialstaffelberechnung	6.246,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
45	7	+ sonstige Erträge	254.873,78	0	0	0	0	0
		36500.4582000 Erträge aus Auflösg/Herabsetz v. Rückstellg für Verbindlichk Rechnung lag nicht vor oder Rechnungsbetrag nicht bekannt	254.873,78	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	934.442,98	869.900	4.973.200	4.955.200	4.955.200	4.955.200
50	11	Personalaufwendungen	66.042,73	74.400	69.200	70.500	71.600	72.600
		36500.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.900,24	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
		36500.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.324,00	50.700	45.900	46.700	47.400	48.100
		36500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.528,70	3.400	3.300	3.300	3.300	3.400
		36500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.297,42	3.400	3.300	3.400	3.500	3.500
		36500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.912,13	10.500	10.400	10.600	10.800	10.900
		36500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	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	136.434,90	122.400	117.600	140.800	138.300	134.800
		36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen Erläuterungen: Beschluss 2020/045-01 v. 04.03.2021 (KJS)	0,00	0	13.300	26.600	26.600	26.600
		36500.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	136.434,90	122.400	104.300	97.400	94.900	91.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.822.500,80	3.895.200	8.254.600	8.254.600	8.254.600	8.254.600
		36500.5312000 Finanzierungsbeitrag Wohngemeinde	0,00	0	2.743.600	2.743.600	2.743.600	2.743.600
		36500.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.195,56	8.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		36500.5318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	363.265,09	444.900	627.600	627.600	627.600	627.600
		36500.5318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	282.999,51	429.600	498.000	498.000	498.000	498.000
		36500.5318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	269.142,98	403.600	492.000	492.000	492.000	492.000
		36500.5318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	397.350,00	614.500	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
		36500.5318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	634.423,46	839.200	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		36500.5318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	621.452,89	806.400	1.419.200	1.419.200	1.419.200	1.419.200
		36500.5318530 Zuschuss Waldorfkindergarten	75.002,29	143.800	288.100	288.100	288.100	288.100
		36500.5318531 Zuschuss Verein "Die Waldkinder e.V."	4.400,00	4.400	0	0	0	0
		36500.5318533 Kosten nach §25a KiTaG	168.083,02	200.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		36500.5318534 Sozialstaffel	186,00	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)	3.024.978,43	4.092.000	8.441.400	8.465.900	8.464.500	8.462.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.090.535,45	-3.222.100	-3.468.200	-3.510.700	-3.509.300	-3.506.800
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)	-2.090.535,45	-3.222.100	-3.468.200	-3.510.700	-3.509.300	-3.506.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.090.535,45	-3.222.100	-3.468.200	-3.510.700	-3.509.300	-3.506.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	136.434,90	122.400	117.600	140.800	138.300	134.800
	36500.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	16.800	16.800	16.800
	36500.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen Erläuterungen: Beschluss 2020/045-01 v. 04.03.2021 (KJS)	0,00	0	13.300	26.600	26.600	26.600
	36500.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	136.434,90	122.400	104.300	97.400	94.900	91.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand	136.434,90	122.400	117.600	140.800	138.300	134.800

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	4.932.500		4.932.500	4.932.500	4.932.500	
		36500.6142210 Förderung Standortkommune Kita Matthäus	0,00	0	557.400		557.400	557.400	557.400	
		36500.6142211 Förderung Standortkommune Kita Johannes	0,00	0	515.400		515.400	515.400	515.400	
		36500.6142212 Förderung Standortkommune Kita Lukas	0,00	0	400.300		400.300	400.300	400.300	
		36500.6142213 Förderung Standortkommune Kita Hempbergstr.	0,00	0	818.300		818.300	818.300	818.300	
		36500.6142221 Förderung Standortkommune Kita Schulweg	0,00	0	1.131.400		1.131.400	1.131.400	1.131.400	
		36500.6142225 Förderung Standortkommune Kita WABE Spiel(t)raum	0,00	0	1.194.400		1.194.400	1.194.400	1.194.400	
		36500.6142230 Förderung Standortkommune Kita Waldorf	0,00	0	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	679.753,70	869.900	40.700		22.700	22.700	22.700	
		36500.6481000 Erstattungen vom Land	648.607,70	769.800	18.000		0	0	0	
		36500.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.000,00	93.400	16.000		16.000	16.000	16.000	
		36500.6482500 Fallpauschale Sozialstaffelberechnung	6.146,00	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	679.753,70	869.900	4.973.200		4.955.200	4.955.200	4.955.200	
70	10	Personalauszahlungen	66.645,24	74.400	69.200		70.500	71.600	72.600	
		36500.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.502,75	6.100	6.000		6.100	6.200	6.300	
		36500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.324,00	50.700	45.900		46.700	47.400	48.100	
		36500.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.528,70	3.400	3.300		3.300	3.300	3.400	
		36500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.297,42	3.400	3.300		3.400	3.500	3.500	
		36500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.912,13	10.500	10.400		10.600	10.800	10.900	
		36500.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	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	3.008.003,71	3.895.200	8.248.500		8.248.500	8.248.500	8.248.500	

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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36500.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	2.743.600		2.743.600	2.743.600	2.743.600	
		36500.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	6.195,56	8.800	0		0	0	0	
		36500.7318510 Zuschuss Matthäus KiTa An der Rellau 1a	363.265,09	444.900	627.600		627.600	627.600	627.600	
		36500.7318511 Zuschuss Johannes KiTa An der Rellau 1b	282.999,51	429.600	498.000		498.000	498.000	498.000	
		36500.7318512 Zuschuss Lukas KiTa Ahornweg 24b	269.142,98	403.600	492.000		492.000	492.000	492.000	
		36500.7318513 Zuschuss DRK KiTa Hempbergstraße	397.350,00	614.500	1.005.600		1.005.600	1.005.600	1.005.600	
		36500.7318521 Zuschuss DRK KiTa Schulweg	596.102,71	839.200	1.155.000		1.155.000	1.155.000	1.155.000	
		36500.7318525 Zuschuss WABE Spiel(t)raum	791.452,89	806.400	1.419.200		1.419.200	1.419.200	1.419.200	
		36500.7318530 Zuschuss Waldorfkindergarten	75.002,29	143.800	288.100		288.100	288.100	288.100	
		36500.7318531 Zuschuss Verein "Die Waldkinder e.V."	4.400,00	4.400	0		0	0	0	
		36500.7318533 Kostenausgleich nach §25a KiTaG	221.906,68	200.000	19.400		19.400	19.400	19.400	
		36500.7318534 Sozialstaffel	186,00	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)	3.074.648,95	3.969.600	8.317.700		8.319.000	8.320.100	8.321.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.394.895,25	-3.099.700	-3.344.500		-3.363.800	-3.364.900	-3.365.900	
		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	7.253,66	0	664.100	0,00	0	0	0	0,00
		36500.7818000 Investitionszuschüsse an KiTa-Träger Erläuterungen: Beschluss 2020/045-01 v. 04.03.2021 (KJS)	7.253,66	0	664.100	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

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						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.253,66	0	664.100	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.253,66	0	-664.100	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)	-2.402.148,91	-3.099.700	-4.008.600	0,00	-3.363.800	-3.364.900	-3.365.900	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	62.880,51
36500.7818000 Johannes-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	30.372,29
36500.7818000 Lukas-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.107,87
36500.7818000 Investitionskostenzuschuss KiTa Kellerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	14.330,00
36500.7818000 Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
36500.7818000 DRK-KiTa Schulweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	241.745,73
36500.7818000 Außenspielgerät DRK-KiTa Hempbergstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	70.488,31
36500.7818000 Dachsanierung Johannes-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	57.751,22
36500.7818000 Zuschuss DRK-KiTa Schulweg Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.781,37
36500.7818000 Matthäus-Kindergarten Umwandlung Hort in Krippengruppe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.223,50
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-511.465,06
36500 2018 01 Ausstattung Kita Schulweg									
36500.7818000 Ausstattung DRK-Kita Schulweg	7.253,66	0	0	0	0	0	0	7.253,66	7.253,66
= Saldo	-7.253,66	0	0	0	0	0	0	-7.253,66	-7.253,66
36500 2019 01 Kita Lohacker									
36500.7818000 Zuschuss Kita Lohacker	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0,00	-410.000,00
36500 2021 01 I-Zuschuss Kita Schulweg									
Erläuterung: Beschluss 2020/045-01 v. 04.03.2021 (KJS)									
36500.7818000	0,00	0	254.100	0	0	0	0	0,00	254.100,00
= Saldo	0,00	0	-254.100	0	0	0	0	0,00	-254.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.253,66	0	-664.100	0	0	0	0	-7.253,66	-1.182.818,72

		Teilhaushalt 40 Bürgerservice			Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		Frau Mannstaedt		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	988,93	900	700	700	700	600
		36600.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	38,56	0	0	0	0	0
		36600.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
		36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,37	900	700	700	700	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.974,82	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		36600.4321000 Eintrittsgelder Jugendveranstaltungen Erläuterungen: Produktkontoänderungen: 36250.4321510 auf 36600.4321000	1.727,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.4321510 Kostenbeteiligungen	2.247,22	400	400	400	400	400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,96	0	0	0	0	0
		36600.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	193,96	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		36600.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	2.000,00	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	7.157,71	3.300	2.100	2.100	2.100	2.000
50	11	Personalaufwendungen	126.733,49	109.600	129.200	131.200	133.200	135.200
		36600.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.504,32	85.200	100.200	101.700	103.300	104.800
		36600.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.271,18	5.300	6.500	6.700	6.800	6.900
		36600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.957,99	19.100	22.500	22.800	23.100	23.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.809,42	31.400	41.600	41.600	41.600	29.000
		36600.5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung des neuen Jugendmobils	6.007,99	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		36600.5262000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Supervision	928,20	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		36600.5271510 Unterhaltung und Ergänzung d. bewegl. Vermögens bis 150 €	1.054,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.5291510 Kinder- und Jugendveranstaltungen Erläuterungen: Produktkontoänderung: 5291510 + 5291512 zusammengefasst bei 5291510 und 36250.5291510 zu 36600.5291510	13.571,04	9.100	15.700	15.700	15.700	3.100

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

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36600.5291513 Wareneinkauf	1.928,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36600.5291520 Pädagogischer Sachbedarf	4.319,90	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.146,04	11.400	12.900	15.000	14.800	14.500
		36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.146,04	11.000	10.500	10.200	10.000	9.700
		36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	400	2.400	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	937,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36600.5431020 Bücher und Zeitschriften	110,94	100	100	100	100	100
		36600.5431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200	200	200	200
		36600.5431061 Honorare	661,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.5441000 Versicherungen, Schadenfälle, Steuern	25,05	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.626,51	153.900	185.200	189.300	191.100	180.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.468,80	-150.600	-183.100	-187.200	-189.000	-178.200
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)	-153.468,80	-150.600	-183.100	-187.200	-189.000	-178.200
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.468,80	-150.600	-183.100	-187.200	-189.000	-178.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.146,04	11.400	12.900	15.000	14.800	14.500
	36600.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.146,04	11.000	10.500	10.200	10.000	9.700
	36600.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	400	2.400	4.800	4.800	4.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	750,37	900	700	700	700	600
	36600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	750,37	900	700	700	700	600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.395,67	10.500	12.200	14.300	14.100	13.900

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	200,00	0	0		0	0	0	
		36600.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,25	400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		36600.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		36600.6321510 Kostenbeteiligungen	2.230,25	400	400		400	400	400	
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	2.430,25	400	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	126.733,49	109.600	129.200		131.200	133.200	135.200	
		36600.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.504,32	85.200	100.200		101.700	103.300	104.800	
		36600.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.271,18	5.300	6.500		6.700	6.800	6.900	
		36600.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.957,99	19.100	22.500		22.800	23.100	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.137,46	25.400	41.600		41.600	41.600	29.000	
		36600.7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.813,79	11.800	14.400		14.400	14.400	14.400	
		36600.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,00	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		36600.7271510 Unterhaltung und Ergänzung d. bwegl. Vermögens bis 150€	976,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		36600.7291510 Ferienprogramm Jugendveranstaltungen	2.335,55	2.500	15.700		15.700	15.700	3.100	
		36600.7291512 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	0		0	0	0	
		36600.7291513 Wareneinkauf	1.842,24	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		36600.7291520 Pädagogischer Sachbedarf	4.219,53	5.500	5.400		5.400	5.400	5.400	
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	1.108,10	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		36600.7431020 Bücher und Zeitschriften	110,94	100	100		100	100	100	
		36600.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	139,92	200	200		200	200	200	
		36600.7431061 Honorare	837,44	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 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36600.7441000 Versicherungen, Schadensfälle, Steuern	19,80	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.979,05	136.500	172.300		174.300	176.300	165.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.548,80	-136.100	-170.900		-172.900	-174.900	-164.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.549,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36600.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Spende	5.549,00	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	2.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
		36600.6831000 Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.0000 €	2.000,00	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	7.549,00	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	74.420,16	2.000	34.000	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 €	1.470,00	0	15.000	0,00	0	0	0	0,00
		36600.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	71.958,16	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		36600.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	992,00	2.000	19.000	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	26.400	5.000	0,00	0	0	0	0,00
		36600.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	26.400	5.000	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)	74.420,16	28.400	39.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.871,16	-28.400	-39.000	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	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-208.419,96	-164.500	-209.900	0,00	-176.900	-178.900	-168.300

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Mannstaedt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 01 Erwerb GWG									
36600.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	452,80	452,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-452,80	-452,80
36600 2019 01 Erwerb GWG									
36600.6817000	549,00	0	0	0	0	0	0	549,00	549,00
36600.6831000	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36600.7832010	636,00	0	0	0	0	0	0	636,00	636,00
36600.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	379,00	379,00
= Saldo	1.913,00	0	0	0	0	0	0	1.534,00	1.534,00
36600 2019 02 Jugendbus									
36600.6817000 Spende Jugendbus	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36600.7831050 Jugendbus	71.958,16	0	0	0	0	0	0	71.958,16	71.958,16
36600.7851000 WLAN-Access-Point	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-66.958,16	-1.400	0	0	0	0	0	-66.958,16	-66.958,16
36600 2019 03 Erwerb Anlagevermögen									
36600.7831000	1.470,00	0	0	0	0	0	0	1.470,00	1.470,00
= Saldo	-1.470,00	0	0	0	0	0	0	-1.470,00	-1.470,00
36600 2019 04 Erwerb Anlagevermögens(GWG)									
36600.7832010 technisches GWG	356,00	0	0	0	0	0	0	356,00	356,00
= Saldo	-356,00	0	0	0	0	0	0	-356,00	-356,00
36600 2020 02 Umbau der OASE									
Erläuterung: Beschluss 2017/017-05									
36600.7851000 Planungskosten	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	9.280,00	14.280,00
= Saldo	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-9.280,00	-14.280,00
36600 2021 01 Mobiliar nach Umbau									
36600.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
36600.7832010	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
36600 9999 01 Erwerb GWG									
36600.7832010	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	962,90	11.600,78
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-962,90	-11.600,78
36600 9999 02 Erwerb EDV-GWG									
36600.7832010	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	-66.871,16	-28.400	-39.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-77.945,86	-133.583,74

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

			Teilhaushalt 400 Bürgerservice			Frau Mannstaedt	
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend				
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	36750		Gewalt- und Suchtprävention		Frau Mannstaedt		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.177,64	1.400	1.500	1.800	1.800	1.800
		36750.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,55	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		36750.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,72	100	100	200	200	200
		36750.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193,37	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)	2.427,64	4.800	4.900	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.427,64	-4.800	-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)	-2.427,64	-4.800	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.427,64	-4.800	-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	Personalanzahlungen	1.177,64	1.400	1.500		1.800	1.800	1.800	
		36750.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,55	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		36750.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63,72	100	100		200	200	200	
		36750.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193,37	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)	2.427,64	4.800	4.900		5.200	5.200	5.200	5.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.427,64	-4.800	-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	
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		Frau Mannstaedt				
Produkt		36750	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Frau Mannstaedt				
			Gewalt- und Suchtprävention						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-2.427,64	-4.800	-4.900	0,00	-5.200	-5.200	-5.200	

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	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	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	1.770,44	3.500	3.900	4.200	4.200	4.300
		42100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.405,18	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
		42100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,45	300	300	400	400	400
		42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,81	500	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,44	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		42100.5291610 Sportlergehungen	4.100,44	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.812,32	24.900	41.400	49.900	49.800	49.500
		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	12.100	29.700	30.200	30.200	30.200
		42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13.812,32	12.800	11.700	11.700	11.600	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	189.735,05	252.700	188.300	188.300	188.300	188.300
		42100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.308,18	52.700	0	0	0	0
		42100.5318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	141.426,87	200.000	137.100	137.100	137.100	137.100
		42100.5318610 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	0	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)	209.433,59	285.600	238.000	246.800	246.700	246.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.433,59	-283.100	-228.000	-236.800	-236.700	-236.500
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)	-209.433,59	-283.100	-228.000	-236.800	-236.700	-236.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Frau Mannstaedt

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.433,59	-283.100	-228.000	-236.800	-236.700	-236.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.812,32	24.900	41.400	49.900	49.800	49.500
	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	12.100	29.700	30.200	30.200	30.200
	42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13.812,32	12.800	11.700	11.700	11.600	11.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Nettoabschreibungsaufwand	13.812,32	22.400	31.400	39.900	39.800	39.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.770,44	3.500	3.900		4.200	4.200	4.300	
		42100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.405,18	2.700	3.000		3.100	3.100	3.200	
		42100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,45	300	300		400	400	400	
		42100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,81	500	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,44	4.400	4.300		4.300	4.300	4.300	
		42100.7291610 Sportlerehrungen	3.860,44	4.400	4.300		4.300	4.300	4.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	190.017,54	252.700	51.200		51.200	51.200	51.200	
		42100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.408,18	52.700	0		0	0	0	
		42100.7318001 Verr.Zuschüsse Nutzung gemeindeeigener Räume	141.609,36	200.000	0		0	0	0	
		42100.7318610 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien	0,00	0	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)	195.663,76	260.700	59.500		59.800	59.800	59.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.663,76	-260.700	-59.500		-59.800	-59.800	-59.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
		42100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	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

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung des Sports

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	250.000,00	0	0	0,00	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.424,36	562.600	29.900	0,00	0	0	0	0,00
		42100.7818000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.424,36	562.600	29.900	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)	11.424,36	562.600	29.900	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	238.575,64	-562.600	-29.900	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)	42.911,88	-823.300	-89.400	0,00	-59.800	-59.800	-59.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
42100.7818000 eigener Zuschuss Kunstrasenplatz	11.424,36	282.600	0	0	0	0	0	489.488,48	489.488,48
42100.7818000 Weiterleitung Landeszuschuss	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	231.357,32
42100.7818000 eigener Zuschuss Flutlicht Platz 4	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	238.575,64	-562.600	0	0	0	0	0	-239.488,48	-470.845,80
42100 2019 01 Zuschuss Lüftungsanlage									
42100.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.720,00	5.720,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.720,00	-5.720,00
42100 2021 01 Zuschuss Reetdach									
42100.7818000	0,00	0	18.700	0	0	0	0	0,00	18.700,00
= Saldo	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	0,00	-18.700,00
42100 2021 02 Zuschuss Schmidt-Schaller-Halle									
42100.7818000	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	5.800,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	0	0	0	0	0,00	-5.800,00
42100 2021 03 Zuschuss TC Egenbüttel									
Erläuterung: Beschluss 2021/038 v. 04.03.2021 (KJS)									
42100.7818000	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	238.575,64	-562.600	-29.900	0	0	0	0	-245.208,48	-501.065,80

Teilhaushalt 400 Bürgerservice

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Marktwesen

Frau Mannstaedt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.856,40	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		57301.4321062 Marktstandsgebühren	5.856,40	6.600	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	0,00	100	0	0	0	0
		57301.4484000 Erst. von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	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	5.856,40	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	4.884,88	2.300	2.600	2.000	2.200	2.300
		57301.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	497,52	600	600	700	700	700
		57301.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,82	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		57301.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	305,72	300	400	500	500	500
		57301.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,52	100	100	200	200	200
		57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,26	200	300	400	400	400
		57301.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,04	100	100	-1.000	-800	-700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,31	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.771,31	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,50	0	0	0	0	0
		57301.5731062 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Marktstandsgebühren	189,50	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)	10.845,69	7.300	8.500	7.900	8.100	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.989,29	-600	-800	-200	-400	-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)	-4.989,29	-600	-800	-200	-400	-500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 400 Bürgerservice		Frau Mannstaedt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57301	Marktwesen		Frau Mannstaedt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
		3					
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.989,29	-600	-800	-200	-400
							-500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Teilhaushalt 400 Bürgerservice
 Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Marktwesen

Frau Mannstaedt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	6.036,00	6.600	7.700		7.700	7.700	7.700	
		57301.6321062 Marktstandsgebühren	6.036,00	6.600	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	0,00	100	0		0	0	0	
		57301.6484000 Erstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	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	6.036,00	6.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
70	10	Personalauszahlungen	4.927,48	2.300	2.600		2.000	2.200	2.300	
		57301.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	540,12	600	600		700	700	700	
		57301.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.192,82	1.000	1.100		1.200	1.200	1.200	
		57301.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	305,72	300	400		500	500	500	
		57301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,52	100	100		200	200	200	
		57301.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,26	200	300		400	400	400	
		57301.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,04	100	100		-1.000	-800	-700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,55	5.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.763,55	5.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
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)	10.691,03	7.300	8.500		7.900	8.100	8.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.655,03	-600	-800		-200	-400	-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	

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

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Marktwesen

Frau Mannstaedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-4.655,03	-600	-800	0,00	-200	-400	-500	

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	Verkehrsflächen- und anlagen inkl. Straßenbeleuchtung, ÖPVN
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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	435.139,20	263.100	256.400	260.600	259.000	251.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.239,82	303.300	241.400	241.200	241.000	240.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.807,25	198.000	193.900	194.000	193.900	193.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.000	240.100	240.100	240.100	240.100
45	7	+ sonstige Erträge	27.877,00	2.500	887.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.114,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	929.177,47	954.900	1.819.300	938.400	936.500	928.900
50	11	Personalaufwendungen	1.722.746,98	1.906.700	1.933.300	1.964.700	1.993.700	2.024.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.064,75	3.684.300	3.618.400	3.598.200	3.615.600	3.626.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.643.338,14	1.322.300	1.258.600	1.300.400	1.276.500	1.242.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	12.700	12.700	12.700	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.975,62	159.800	162.400	128.500	162.400	162.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.429.125,49	7.073.700	6.985.400	7.004.500	7.060.900	7.067.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.499.948,02	-6.118.800	-5.166.100	-6.066.100	-6.124.400	-6.139.000
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)	-5.499.948,02	-6.118.800	-5.166.100	-6.066.100	-6.124.400	-6.139.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.499.948,02	-6.118.800	-5.166.100	-6.066.100	-6.124.400	-6.139.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.639.370,72	1.322.300	1.258.600	1.300.400	1.276.500	1.242.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	439.290,77	269.100	262.400	266.400	264.600	257.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200.079,95	1.053.200	996.200	1.034.000	1.011.900	985.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.161,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.041,32	297.200	235.300		235.300	235.300	235.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.020,28	198.000	193.900		194.000	193.900	193.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.000	240.100		240.100	240.100	240.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.222,60	685.800	671.900		672.000	671.900	671.900	
70	10	Personalauszahlungen	1.730.479,70	1.906.700	1.933.300		1.964.700	1.993.700	2.024.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.289,38	3.684.300	3.618.400		3.598.200	3.615.600	3.626.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	12.700		12.700	12.700	12.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.684,23	159.800	162.400		128.500	162.400	162.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.767.453,31	5.751.400	5.726.800		5.704.100	5.784.400	5.825.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.306.230,71	-5.065.600	-5.054.900		-5.032.100	-5.112.500	-5.153.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.100	643.500	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.700,00	0	0	0,00	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	14.600,55	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	25.300,55	68.100	643.500	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	3.854.204,44	235.300	211.400	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639.075,18	46.300	38.800	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.387.254,64	12.904.000	3.498.000	500.000,00	250.000	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

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.880.534,26	13.185.600	3.748.200	500.000,00	333.800	83.800	83.800	83.800,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.855.233,71	-13.117.500	-3.104.700	-500.000,00	-333.800	-83.800	-83.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.235,41	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130,00	0	0	0,00	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.105,41	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)	-15.157.359,01	-18.183.100	-8.159.600	-500.000,00	-5.365.900	-5.196.300	-5.237.600	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11111	Innere Verwaltung
		Bauverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.221,45	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		11111.4311000 Verwaltungsgebühren	5.221,45	5.300	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	5.221,45	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	101.414,22	101.900	121.500	123.700	125.400	127.400
		11111.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.405,44	12.800	14.900	15.200	15.400	15.600
		11111.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.113,23	63.700	72.800	74.000	75.000	76.200
		11111.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.270,88	7.400	12.000	12.200	12.400	12.600
		11111.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.468,81	4.300	5.200	5.300	5.400	5.500
		11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.754,68	12.800	15.400	15.700	15.900	16.200
		11111.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	401,18	900	1.200	1.300	1.300	1.300
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	456,54	0	0	0	0	0
		11111.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	456,54	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107,83	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		11111.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,83	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.978,59	103.700	122.500	124.700	126.400	128.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.757,14	-98.400	-118.000	-120.200	-121.900	-123.900
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)	-96.757,14	-98.400	-118.000	-120.200	-121.900	-123.900
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.757,14	-98.400	-118.000	-120.200	-121.900	-123.900

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 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Bauverwaltung	Herr Rasmussen

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.604,45	5.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
		11111.6311000 Verwaltungsgebühren	5.604,45	5.300	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	5.604,45	5.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	102.472,64	101.900	121.500		123.700	125.400	127.400	
		11111.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.463,86	12.800	14.900		15.200	15.400	15.600	
		11111.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.113,23	63.700	72.800		74.000	75.000	76.200	
		11111.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	7.270,88	7.400	12.000		12.200	12.400	12.600	
		11111.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.468,81	4.300	5.200		5.300	5.400	5.500	
		11111.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.754,68	12.800	15.400		15.700	15.900	16.200	
		11111.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	401,18	900	1.200		1.300	1.300	1.300	
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	107,83	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11111.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,83	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.580,47	103.700	122.500		124.700	126.400	128.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.976,02	-98.400	-118.000		-120.200	-121.900	-123.900	
		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	

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
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11111	Innere Verwaltung Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-96.976,02	-98.400	-118.000	0,00	-120.200	-121.900	-123.900	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	276.567,01	111.600	111.600	121.200	121.200	121.200
		11112.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-0,01	0	0	0	0	0
		11112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	9.600	9.600	9.600
		11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	276.567,02	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.750,64	222.400	156.300	156.300	156.300	156.300
		11112.4321000 RNE Schulen und Sporthallen und Sportanlagen	160.750,64	222.400	156.300	156.300	156.300	156.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.457,57	188.400	186.800	186.800	186.800	186.800
		11112.4411000 Mieten und Pachten	11.356,26	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		11112.4411801 Miete Rathaus	149.731,04	154.100	150.000	150.000	150.000	150.000
		11112.4411804 Miete Whng FW Ort	11.096,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11112.4411806 Miete HSM-Whg Brüder-Grimm-Schule	9.308,87	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		11112.4411809 Miete HSM-Whg Caspar-Voght-Schule	6.463,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11112.4411822 Pacht Sportlerheim	2.143,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		11112.4461810 Ersätze	2.358,08	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-15,00	0	0	0	0	0
		11112.4583000 sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-15,00	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	629.760,22	522.400	454.700	464.300	464.300	464.300
50	11	Personalaufwendungen	489.898,61	576.500	599.700	608.600	617.900	627.200
		11112.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.134,59	0	0	0	0	0
		11112.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	359.008,67	452.200	468.600	475.600	482.800	490.000
		11112.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.331,32	0	0	0	0	0
		11112.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.417,10	30.100	32.200	32.600	33.200	33.700
		11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.482,45	94.200	98.900	100.400	101.900	103.500
		11112.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.524,48	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.763,06	2.270.000	2.191.300	2.225.100	2.240.500	2.256.300
		11112.5211801 Baul.UH Rathaus	41.720,15	63.000	46.600	46.600	46.600	46.600
		11112.5211802 Baul.UH T.Ch. 112/112a	2.951,18	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		11112.5211803 Baul.UH H.R.Str. 5	1.132,03	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900

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 500 Planen und Bauen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11112.5211804 Baul.UH FW Ort	6.488,70	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
		11112.5211805 Baul.UH FW Egenbüttel	71.176,21	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Schule	11112.5211806 Baul.UH Brüder-Grimm-	40.500,62	25.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	Schule	11112.5211807 Baul.UH Erich Kästner	32.713,35	37.000	35.900	35.900	35.900	35.900
	Egenbüttel	11112.5211808 Baul.UH Grundschule	2.388,14	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	Schule	11112.5211809 Baul.UH Caspar-Voght-	285.280,52	106.000	118.400	118.400	118.400	118.400
		11112.5211810 Baul.UH CVS gesamt	29,33	0	0	0	0	0
		11112.5211811 Baul.UH Förderzentrum	71,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11112.5211812 Baul.UH Mensa	1.918,77	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		11112.5211813 Baul.UH Mensaküche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11112.5211814 Baul.UH OASE	138,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11112.5211815 Baul.UH Sporthalle Ort	25.913,40	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Krupunder	11112.5211816 Baul.UH Sporthalle	8.738,08	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Egenbüttel	11112.5211817 Baul.UH Sporthalle	37.322,77	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	Egenbüttel	11112.5211818 Baul.UH Turnhalle	7.024,30	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		11112.5211819 Baul.UH Bücherei Rellg-Ort	86,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11112.5211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	0,00	121.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		11112.5211821 Baul.UH Sozialstation	6.137,12	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Egenbüttel	11112.5211822 Baul.UH Sportlerh.	14.786,08	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		11112.5211823 Baul.UH Öffentl. Toiletten	528,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11112.5211824 Baul.UH DRK-Container	0,00	500	500	500	500	500
		11112.5211825 Baul. UH Ehrenmale	0,00	500	500	500	500	500
		11112.5211831 Baul.UH Ahornstraße 114	1.769,37	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		11112.5211833 Baul. UH Flüchtlingsunterkunft Pinneberger Straße 54	11.631,23	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ahornstraße	11112.5211834 Baul.UH Wohnwagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rügen	11112.5211836 Baul.UH Tang.Str.57 Haus	15.034,50	50.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		11112.5211839 Baul. UH Stawedder 35	4.993,31	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		11112.5211844 Baul. Hallstr. 1b	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Sportanlagen	11112.5221000 Unterhaltung der	175.578,60	180.000	184.300	184.300	184.300	184.300
		11112.5231818 Miete Bücherei Rellg.-Ort	32.329,58	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		11112.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.896,09	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		11112.5241801 BWK Rathaus	113.471,05	150.600	151.400	154.300	157.200	160.100
		11112.5241802 BWK T.Ch. 112/112a	9.402,52	42.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		11112.5241803 BWH H.R.Str. 5	19.982,38	21.500	22.800	23.300	23.800	24.300
		11112.5241804 BWK FW Ort	29.612,94	38.900	37.800	37.800	37.800	37.800
		11112.5241805 BWK FW Egenbüttel	8.015,00	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		11112.5241806 BWK Brüder-Grimm-Schule	115.565,69	115.000	113.800	116.100	118.400	120.800
		11112.5241807 BWK Erich Kästner Schule	61.533,24	82.600	80.200	80.200	80.200	80.200
		11112.5241809 BWK Caspar-Voght-Schule	339.279,24	391.500	436.500	444.300	452.100	459.800

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11112.5241811 BWK Förderzentrum	23.765,66	36.800	35.700	35.700	35.700	35.700
		11112.5241812 BWK Mensa	11.098,67	9.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		11112.5241813 BWK Mensaküche	3.150,88	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		11112.5241814 BWK OASE	6.289,05	7.100	17.500	17.800	18.100	18.400
		11112.5241815 BWK Sporthalle Ort	42.296,49	53.700	52.100	52.100	52.100	52.100
		11112.5241816 BWK Sporthalle Krupunder	39.479,63	48.200	42.700	42.700	42.700	42.700
		11112.5241817 BWK Sporthalle Egenbüttel	42.570,10	53.500	51.900	51.900	51.900	51.900
		11112.5241818 BWK Turnhalle Egenbüttel	9.403,81	9.400	9.400	9.600	9.700	9.900
		11112.5241819 BWK Bücherei Rellg-Ort	7.850,71	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
		11112.5241820 BWK Bücherei Krupunder	2.522,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		11112.5241821 BWK Sozialstation	516,60	500	500	500	500	500
		11112.5241822 BWK Sportlerheim Egenbüttel	29.114,66	37.800	36.700	36.700	36.700	36.700
		11112.5241823 BWK Öffentliche Toiletten	2.298,58	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		11112.5241824 BWK DRK-Container	33,96	100	100	100	100	100
		11112.5241831 BWK Ahornstraße 114	12.694,93	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		11112.5241832 BWK Bergstraße 3	4.750,00	0	0	0	0	0
		11112.5241833 BWK Flüchtlingsunterkunft Pinneberger Straße 54	58.360,94	61.000	60.200	61.200	62.100	63.100
		11112.5241834 BWK Container Ahornstraße 114	34,92	100	100	100	100	100
		11112.5241836 BWK Tangst.Str.57 - Haus Rügen	94.483,27	118.000	106.700	106.700	106.700	106.700
		11112.5241839 BWK Stawedder 35	60.802,93	95.000	87.300	87.300	87.300	87.300
		11112.5241844 BWK Hallstr. 1b	0,00	0	0	18.000	18.000	18.000
		11112.5241850 Entfernung Graffiti	130,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11112.5241851 Niederschlagswassergebühr	22.196,22	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		11112.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.515,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		11112.5271510 Sportanlagen Unterh. u. Ergänzung d. bewegl Vermögens	13.319,24	12.000	12.700	13.000	13.100	13.400
		11112.5271810 Unterh. und Ergänzung des Bewegl. vermögens	5.943,44	1.400	5.900	6.100	6.300	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.150.406,28	832.400	827.300	828.700	824.900	821.400
		11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	805.619,51	831.200	823.300	822.200	818.400	814.900
		11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	4.000	6.500	6.500	6.500
		11112.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344.786,77	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	595,00	600	600	600	600	600
		11112.5429311 Belohnungen Graffiti	0,00	600	600	600	600	600
		11112.5431000 Projektkosten Unterkünfte	595,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.669.662,95	3.679.500	3.618.900	3.663.000	3.683.900	3.705.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.039.902,73	-3.157.100	-3.164.200	-3.198.700	-3.219.600	-3.241.200
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

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen			Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11112	Gebäudemanagement		Herr Rasmussen		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.039.902,73	-3.157.100	-3.164.200	-3.198.700	-3.219.600	-3.241.200
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.039.902,73	-3.157.100	-3.164.200	-3.198.700	-3.219.600	-3.241.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571. 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.150.406,28	832.400	827.300	828.700	824.900	821.400
	11112.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	805.619,51	831.200	823.300	822.200	818.400	814.900
	11112.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200	4.000	6.500	6.500	6.500
	11112.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344.786,77	0	0	0	0	0
416. 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	276.567,02	111.600	111.600	121.200	121.200	121.200
	11112.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	9.600	9.600	9.600
	11112.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	276.567,02	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	Nettoabschreibungsaufwand	873.839,26	720.800	715.700	707.500	703.700	700.200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11112

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	161.050,05	222.400	156.300		156.300	156.300	156.300	
		11112.6321000 RNE Schulen und Sporthallen und Sportanlagen	161.050,05	222.400	156.300		156.300	156.300	156.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.356,71	188.400	186.800		186.800	186.800	186.800	
		11112.6411000 Mieten und Pachten	11.709,24	5.100	7.400		7.400	7.400	7.400	
		11112.6411801 Miete Rathaus	149.731,04	154.100	150.000		150.000	150.000	150.000	
		11112.6411804 Miete Whng. FW Ort	11.859,07	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11112.6411806 Miete HSM-Whg Brüder-Grimm-Schule	9.308,87	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300	
		11112.6411809 DWVerg HSM-Whg Caspar-Voght-Schule	6.463,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		11112.6411822 Pacht Sportlerheim	2.143,68	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11112.6461810 Ersätze	6.141,47	100	100		100	100	100	
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	358.406,76	410.800	343.100		343.100	343.100	343.100	
70	10	Personalauszahlungen	493.395,43	576.500	599.700		608.600	617.900	627.200	
		11112.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.134,59	0	0		0	0	0	
		11112.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362.505,49	452.200	468.600		475.600	482.800	490.000	
		11112.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.331,32	0	0		0	0	0	
		11112.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.417,10	30.100	32.200		32.600	33.200	33.700	
		11112.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.482,45	94.200	98.900		100.400	101.900	103.500	
		11112.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.524,48	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.213,24	2.270.000	2.191.300		2.225.100	2.240.500	2.256.300	
		11112.7211801 Baul.UH Rathaus	54.580,18	63.000	46.600		46.600	46.600	46.600	
		11112.7211802 Baul.UH T.Ch.	2.765,54	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		11112.7211803 Baul.UH H.R.Str.	1.132,03	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		11112.7211804 Baul.UH FW Ort	7.398,46	20.500	19.900		19.900	19.900	19.900	

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

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11112	Innere Verwaltung	
		Gebäudemanagement	Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7211805 Baul.UH FW Egenbüttel	70.566,17	6.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		11112.7211806 Baul.UH Brüder- Grimm-Schule	44.875,29	25.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		11112.7211807 Baul.UH Erich Kästner Schule	32.496,65	37.000	35.900		35.900	35.900	35.900	
		11112.7211808 Baul.UH Grundschule Egenbüttel	3.529,96	21.500	20.900		20.900	20.900	20.900	
		11112.7211809 Baul.UH Caspar- Voght-Schule	272.069,70	106.000	118.400		118.400	118.400	118.400	
		11112.7211810 Baul.UH Förderschule	29,33	0	0		0	0	0	
		11112.7211811 Baul.UH Förderzentrum	71,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11112.7211812 Baul.UH Mensa	2.737,21	3.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		11112.7211813 Baul.UH Mensaküche	602,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11112.7211814 Baul.UH OASE	138,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11112.7211815 Baul.UH Sporthalle Ort	26.145,65	12.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		11112.7211816 Baul.UH Sporthalle Krupunder	9.300,95	12.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		11112.7211817 Baul.UH Sporthalle Egenbüttel	37.216,58	25.000	24.300		24.300	24.300	24.300	
		11112.7211818 Baul.UH Turnhalle Egenbüttel	9.848,53	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		11112.7211819 Baul.UH Bücherei Relig.-Ort	86,67	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11112.7211820 Baul.UH Bücherei Krupunder	0,00	121.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		11112.7211821 Baul.UH Sozialstation	6.173,34	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		11112.7211822 Baul.UH Sportlerh. Egenbüttel	14.786,08	12.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		11112.7211823 Baul.UH Öffentl. Toiletten	528,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11112.7211824 Baul.UH DRK- Container	0,00	500	500		500	500	500	
		11112.7211825 Baul. UH Ehrenmale	0,00	500	500		500	500	500	
		11112.7211831 Baul.UH Ahornstraße 114	1.809,83	3.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11112.7211833 Baul. UH Pinneberger Straße	11.671,69	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		11112.7211834 Baul.UH Wohnwagen Ahornstraße	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11112.7211836 Baul.UH Tang.Str.57 Haus Rügen	15.027,36	50.000	48.500		48.500	48.500	48.500	
		11112.7211839 Baul UH Stawedder 35	5.289,62	15.000	14.600		14.600	14.600	14.600	
		11112.7211844 Baul.UH Hallstr. 1b	0,00	0	3.500		3.500	3.500	3.500	
		11112.7221000 Unterhaltung der Sportanlagen	176.775,98	180.000	184.300		184.300	184.300	184.300	
		11112.7231818 Miete Bücherei Relig.-Ort	29.537,42	35.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		11112.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.191,78	8.900	8.700		8.700	8.700	8.700	
		11112.7241801 BWK Rathaus	109.342,92	150.600	151.400		154.300	157.200	160.100	
		11112.7241802 BWK T.Ch. 112/112a	8.656,21	42.300	41.100		41.100	41.100	41.100	
		11112.7241803 BWK H.R.Str. 5	13.241,81	21.500	22.800		23.300	23.800	24.300	
		11112.7241804 BWK Feuerwache Ort	28.519,18	38.900	37.800		37.800	37.800	37.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7241805 BWK FW Egenbüttel	7.601,87	14.300	13.900		13.900	13.900	13.900	
		11112.7241806 BWK Brüder- Grimm-Schule	120.577,25	115.000	113.800		116.100	118.400	120.800	
		11112.7241807 BWK Erich Kästner Schule	63.221,84	82.600	80.200		80.200	80.200	80.200	
		11112.7241809 BWK Caspar- Voght-Schule	326.466,80	391.500	436.500		444.300	452.100	459.800	
		11112.7241811 BWK Förderzentrum	22.024,15	36.800	35.700		35.700	35.700	35.700	
		11112.7241812 BWK Mensa	10.437,34	9.100	14.600		14.600	14.600	14.600	
		11112.7241813 BWK Mensaküche	3.147,00	5.400	5.300		5.300	5.300	5.300	
		11112.7241814 BWK OASE	6.221,49	7.100	17.500		17.800	18.100	18.400	
		11112.7241815 BWK Sporthalle Ort	40.462,10	53.700	52.100		52.100	52.100	52.100	
		11112.7241816 BWK Sporthalle Krupunder	41.252,20	48.200	42.700		42.700	42.700	42.700	
		11112.7241817 BWK Sporthalle Egenbüttel	42.386,66	53.500	51.900		51.900	51.900	51.900	
		11112.7241818 BWK Turnhalle Egenbüttel	8.917,03	9.400	9.400		9.600	9.700	9.900	
		11112.7241819 BWK Bücherei Rellg-Ort	7.136,20	7.700	7.700		7.900	8.100	8.300	
		11112.7241820 BWK Bücherei Krupunder	2.373,77	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		11112.7241821 BWK Sozialstation	143,88	500	500		500	500	500	
		11112.7241822 BWK Sportlerheim Egenbüttel	27.792,26	37.800	36.700		36.700	36.700	36.700	
		11112.7241823 BWK Öffentliche Toiletten	2.295,21	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		11112.7241824 BWK DRK- Container	0,00	100	100		100	100	100	
		11112.7241831 BWK Ahornstraße 114	12.514,91	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
		11112.7241832 BWK Bergstraße 3	3.861,45	0	0		0	0	0	
		11112.7241833 BWK Container Pinneberger Straße 54	56.873,10	61.000	60.200		61.200	62.100	63.100	
		11112.7241834 BWK Container Ahornstraße 114	0,00	100	100		100	100	100	
		11112.7241836 BWK Tang.Str.57 -Haus Rügen-	94.493,00	118.000	106.700		106.700	106.700	106.700	
		11112.7241839 BWK Stawedder 35	57.766,42	95.000	87.300		87.300	87.300	87.300	
		11112.7241844 BWK Hallstr. 1b	0,00	0	0		18.000	18.000	18.000	
		11112.7241850 Entfernung Graffiti	130,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11112.7241851 Niederschlagswassergebühr	22.196,22	24.300	23.600		23.600	23.600	23.600	
		11112.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.515,02	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		11112.7271510 Unterh. u. Ergänzung d. bewegl Vermögens bis 150€	13.319,24	12.000	12.700		13.000	13.100	13.400	
		11112.7271810 Unterh. und Ergänzung des bewegl. Vermögens bis 150€	5.943,44	1.400	5.900		6.100	6.300	6.500	
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	1.307,38	600	600		600	600	600	
		11112.7429311 Belohnungen Graffiti	0,00	600	600		600	600	600	
		11112.7431000 Projektkosten Unterkünfte	595,00	0	0		0	0	0	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.7441100 Vorsteuer	712,38	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.497.916,05	2.847.100	2.791.600		2.834.300	2.859.000	2.884.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.139.509,29	-2.436.300	-2.448.500		-2.491.200	-2.515.900	-2.541.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.100	0	0,00	0	0	0	
		11112.6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	68.100	0	0,00	0	0	0	
		11112.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	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	0,00	68.100	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
		11112.7821000 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	12.254,72	13.600	13.600	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 €	9.712,05	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200,00
		11112.7832010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.542,67	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	5.150.992,61	11.637.000	1.727.800	0,00	0	0	0	0,00
		11112.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.924.126,28	11.615.000	1.594.000	0,00	0	0	0	0,00
		11112.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	226.866,33	22.000	133.800	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)	5.163.247,33	11.650.600	1.741.400	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.163.247,33	-11.582.500	-1.741.400	0,00	-13.600	-13.600	-13.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.807,42	0	0	0,00	0	0	0	
		11112.6721711 FB Planen und Bauen Sicherheiten Verwahrungen	3.807,42	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	11112	Gebäudemanagement				Herr Rasmussen			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.807,42	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)	-7.298.949,20	-14.018.800	-4.189.900	0,00	-2.504.800	-2.529.500	-2.554.600	

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2012 015 Sporthalle Ellerbeker Weg									
11112.6810000 Energetische Sanierung Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
11112.7851000 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.346,00	85.346,00
11112.7851000 Flachdachsanierung Sporth Ellerb.Weg	8.036,03	0	0	0	0	0	0	76.995,94	76.995,94
= Saldo	-8.036,03	0	0	0	0	0	0	-82.341,94	-82.341,94
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	68.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11112.7851000 Generalplanung + vorbereitende Maßnahmen CVS 2020	53.807,58	0	0	0	0	0	0	441.857,94	441.857,94
11112.7851000 Baukosten CVS 2020	3.641.987,99	11.000.000	0	0	0	0	0	14.903.825,41	16.478.952,72
11112.7851000 Parkplatz CVS	559.887,10	0	0	0	0	0	0	625.998,88	625.998,88
11112.7851000 Außenanlagen	0,00	600.000	1.285.000	0	0	0	0	258.098,89	1.767.696,27
= Saldo	-4.255.682,67	-11.531.900	-1.285.000	0	0	0	0	-16.229.781,12	-19.314.505,81
11112 2017 02 Bewässerung Sportanlagen									
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.925,77	1.925,77
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.925,77	-1.925,77
11112 2017 03 Sporthalle Egenbüttel Brandschutz									
11112.7851000 Sporthalle Egenbüttel Nachrüstung Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	15.576,44	15.576,44
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.576,44	-15.576,44
11112 2018 01 Heizungsanlage									
11112.7821000 Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	51.632,38	51.632,38
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.632,38	-51.632,38
11112 2018 03 Kleinspielfeld CVS									
11112.6811000 Zuweisung Kleinspielfeldsanierung CVS	0,00	0	0	0	0	0	0	101.150,00	101.150,00
11112.7852000 Sanierung Kleinspielfeld	186.802,07	0	0	0	0	0	0	186.802,07	186.802,07
= Saldo	-186.802,07	0	0	0	0	0	0	-85.652,07	-85.652,07
11112 2018 06 Außengestaltung EKS									
11112.7852000 Außengestaltung EKS	40.064,26	0	0	0	0	0	0	68.958,29	68.958,29
= Saldo	-40.064,26	0	0	0	0	0	0	-68.958,29	-68.958,29
11112 2018 09 Erwerb GWG									
11112.7832010 Erwerb GWG	589,05	0	0	0	0	0	0	4.664,50	4.664,50
11112.7832010 Erwerb techn. GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	450,18	450,18

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	11112	Innere Verwaltung Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	-589,05	0	0	0	0	0	0	-5.114,68	-5.114,68
11112 2019 03 Erwerb Anlagevermögen									
11112.7831000 Erwerb Anlagevermögen	1.753,70	0	0	0	0	0	0	4.800,10	4.800,10
11112.7831000 Handballtore	2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00	2.499,00
= Saldo	-4.252,70	0	0	0	0	0	0	-7.299,10	-7.299,10
11112 2019 04 Erwerb GWG									
11112.7832010 Erwerb GWG	577,15	0	0	0	0	0	0	1.047,20	1.047,20
11112.7832010 Technische GWGs	1.376,47	0	0	0	0	0	0	1.376,47	1.376,47
= Saldo	-1.953,62	0	0	0	0	0	0	-2.423,67	-2.423,67
11112 2019 05 Umbau Hausmeisterwohnung Rathaus									
11112.7851000 Umbau Hausmeisterwohnung im Rathaus	999,60	0	0	0	0	0	0	56.218,65	56.486,47
= Saldo	-999,60	0	0	0	0	0	0	-56.218,65	-56.486,47
11112 2019 06 Küche FW Rellingen									
11112.7851000 Küche FW Rellingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	16.458,61
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.458,61
11112 2019 09 Neubau Tor am Bauhof									
11112.7851000 Neubau weiteres Tor Bauhof	8.651,30	0	0	0	0	0	0	8.651,30	8.651,30
= Saldo	-8.651,30	0	0	0	0	0	0	-8.651,30	-8.651,30
11112 2019 10 Videoüberwachung									
11112.7831000 Videoüberwachungsanlage	5.459,35	0	0	0	0	0	0	5.459,35	5.459,35
= Saldo	-5.459,35	0	0	0	0	0	0	-5.459,35	-5.459,35
11112 2019 11 Bau einer Entsorgungsplatte Erläuterung: Vorbehaltlich Verkehrsausschussberatung									
11112.7852000 Bau einer Bodenplatte	0,00	22.000	125.000	0	0	0	0	2.197,86	127.197,86
= Saldo	0,00	-22.000	-125.000	0	0	0	0	-2.197,86	-127.197,86
11112 2021 01 Außenanlagen BGS									
11112.7852000	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	8.800,00
= Saldo	0,00	0	-8.800	0	0	0	0	0,00	-8.800,00
11112 2021 03 Neubau EKS									
11112.7851000 Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11112.7851000 Beratung Raumkonzept	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
11112 9999 01 Ausrüstungsgegenstände (GWG)									
11112.7832010	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	2.166,19	34.543,10
11112.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	1.804,96	1.804,96
= Saldo	0,00	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-3.971,15	-36.348,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 02 Ausrüstungsgegenstände									
11112.7831000	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	3.167,88	41.252,88
11112.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	737,80	737,80
= Saldo	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-3.905,68	-41.990,68
36600 2019 02 Jugendbus									
11112.7851000 Carport für Jugendbus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600 2020 02 Umbau der OASE									
Erläuterung: Beschluss 2017/017-05									
11112.7851000 Umbaukosten	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0,00	294.000,00
= Saldo	0,00	0	-294.000	0	0	0	0	0,00	-294.000,00
11112 2011 006 Baumaßnahmen Brüder-Grimm-Schule									
11112.7851000 Neubau Brüder-Grimm-Schule	650.756,68	0	0	0	0	0	0	7.221.911,56	7.226.869,34
= Saldo	-650.756,68	0	0	0	0	0	0	-7.221.911,56	-7.226.869,34
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.163.247,33	-11.582.500	-1.741.400	0	-13.600	-13.600	-13.600	-23.878.330,75	-27.498.001,56

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung		Herr Rasmussen	
Produkt		11113	Innere Verwaltung Liegenschaften		Herr Rasmussen	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	433,66	300	200	200	200	200
		11113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	143,12	100	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	2.245,49	4.000	500	600	500	500
		11113.4411000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Produktkontoänderung: Konten 4411000 + 4411710 bei 4411000 zusammengefasst	2.245,49	4.000	500	500	500	500
		11113.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.850,00	0	885.000	0	0	0
		11113.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.850,00	0	0	0	0	0
		11113.4582000 Erträge aus Auflösung/Herabsetz v. Rückstell für Verbindlich für die keine Rechnung vorlag oder Rechnungstrag nicht bekannt Erläuterungen: Auflösung einer Rückstellung, Nachzahlung aus einem Kaufvertrag, dessen Bedingung zur Nachzahlung nicht zum Tragen kam.	0,00	0	840.000	0	0	0
		11113.4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlasten rückstellung	0,00	0	45.000	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	11.529,15	4.300	885.700	800	700	700
50	11	Personalaufwendungen	17.315,06	18.000	31.200	32.100	32.500	33.000
		11113.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.962,22	5.100	11.200	11.400	11.600	11.800
		11113.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.422,68	7.600	7.800	8.000	8.100	8.200
		11113.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.908,35	3.000	9.000	9.200	9.300	9.500
		11113.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501,00	600	600	700	700	700
		11113.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.360,34	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800
		11113.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,47	300	900	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,18	10.200	57.000	10.000	12.000	12.000
		11113.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Entsorgung von Altlasten auf einem Ende 2020 erworbenen Grundstück	0,00	0	45.000	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	Herr Rasmussen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		11113	Liegenschaften	Herr Rasmussen

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11113.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		11113.5231710 Mieten/Pachten	434,60	700	700	700	700	700
		11113.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.137,58	4.500	6.400	4.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.864,75	0	0	0	0	0
		11113.5711020 Abgang Restbuchwert	8.864,75	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
		11113.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.803,99	28.300	88.300	42.200	44.600	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.274,84	-24.000	797.400	-41.400	-43.900	-44.400
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)	-20.274,84	-24.000	797.400	-41.400	-43.900	-44.400
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.274,84	-24.000	797.400	-41.400	-43.900	-44.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.864,75	0	0	0	0	0
	11113.5711020 Abgang Restbuchwert	8.864,75	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	433,66	300	200	200	200	200
	11113.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	143,12	100	0	0	0	0
	11113.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	290,54	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	8.431,09	-300	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11113

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.245,49	4.000	500		600	500	500	
		11113.6411000 Mieten und Pachten	2.245,49	4.000	500		500	500	500	
		11113.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		100	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	2.245,49	4.000	500		600	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	17.738,42	18.000	31.200		32.100	32.500	33.000	
		11113.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.385,58	5.100	11.200		11.400	11.600	11.800	
		11113.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.422,68	7.600	7.800		8.000	8.100	8.200	
		11113.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.908,35	3.000	9.000		9.200	9.300	9.500	
		11113.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501,00	600	600		700	700	700	
		11113.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.360,34	1.400	1.700		1.800	1.800	1.800	
		11113.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,47	300	900		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572,18	10.200	57.000		10.000	12.000	12.000	
		11113.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.000		0	0	0	
		11113.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		11113.7231710 Mieten/Pachten	434,60	700	700		700	700	700	
		11113.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.137,58	4.500	6.400		4.400	6.400	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	52,00	100	100		100	100	100	
		11113.7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	52,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.362,60	28.300	88.300		42.200	44.600	45.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.117,11	-24.300	-87.800		-41.600	-44.100	-44.600	
		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 500 Planen und Bauen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Liegenschaften	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	8.850,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		11113.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.850,00	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	8.850,00	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	3.851.553,66	230.300	211.400	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
		11113.7821000 Erwerb von Grundstücken Erläuterungen: fehlende Mittel für Grunderwerbssteuer (Beschluss 2020/078)	3.851.553,66	230.300	211.400	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	232.102,94	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		11113.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	232.102,94	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)	4.083.656,60	230.300	211.400	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.074.806,60	-230.300	-211.400	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	
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)	-4.095.923,71	-254.600	-299.200	0,00	-96.600	-99.100	-99.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2011 001 Grunderwerb									
11113.6821000 _Veräußerung Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
11113.7821000 _Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	400,26	400,26
11113.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	284.126,12	284.126,12
11113.7821000 _Nachzahlung aufgrund Grundstückskaufvertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	3.663,46	3.663,46
11113.7821000 _Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	290.246,96	290.246,96
11113.7821000 _Rückabwicklung Verkauf Tangstedter Chaussee	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00
11113.7851000	232.102,94	0	0	0	0	0	0	232.102,94	232.102,94
= Saldo	-232.102,94	0	0	0	0	0	0	-810.539,74	2.189.460,26
11113 2017 01 Graben Fahltsweg									
11113.7821000 Grunderwerb Fahltsweg	1.478,42	0	0	0	0	0	0	78.555,44	78.555,44
= Saldo	-1.478,42	0	0	0	0	0	0	-78.555,44	-78.555,44
11113 2018 01 Grunderwerb									
11113.7821000 Grunderwerb allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0	1.287,94	1.287,94
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.287,94	-1.287,94
11113 2019 01 Grunderwerb									
11113.7821000	7.902,38	0	0	0	0	0	0	7.902,38	7.902,38
= Saldo	-7.902,38	0	0	0	0	0	0	-7.902,38	-7.902,38
11113 2019 02 Grunderwerb Kita Lohacker									
11113.7821000 Grunderwerb Kita Lohacker	935.458,35	0	0	0	0	0	0	936.285,85	936.285,85
11113.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	60.450,00	60.450,00
= Saldo	-935.458,35	0	0	0	0	0	0	-996.735,85	-996.735,85
11113 2019 05 Gewerbeflächenbevorratung									
Erläuterung: fehlende Mittel für Grunderwerbssteuer (Beschluss 2020/078)									
11113.7821000 Gewerbeflächenbevorratung	2.906.714,51	0	156.400	0	0	0	0	2.937.803,79	8.927.596,29
= Saldo	-2.906.714,51	0	-156.400	0	0	0	0	-2.937.803,79	-8.927.596,29
11113 2019 06 Verkauf von Kleinflächen									
11113.6821000	8.850,00	0	0	0	0	0	0	8.850,00	34.450,00
= Saldo	8.850,00	0	0	0	0	0	0	8.850,00	34.450,00
11113 2020 02 Grunderwerb Ausgleichsfläche									
11113.7821000 Redwisch	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	19.441,23
= Saldo	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	-19.441,23
11113 2020 03 Öko-Konto									
11113.7821000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11113	Liegenschaften		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
11113 9999 01 Grunderwerb									
11113.7821000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	398,98	25.398,98
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-398,98	-25.398,98
11113 9999 02 Öko-Konto									
11113.7821000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-250.000,00
54100 2019 06 Hauptstr. / Tangstedter Ch.									
11113.7821000	0,00	91.300	0	0	0	0	0	138.530,37	138.903,86
= Saldo	0,00	-91.300	0	0	0	0	0	-138.530,37	-138.903,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.074.806,60	-230.300	-211.400	0	-55.000	-55.000	-55.000	-4.962.904,49	-8.221.911,71

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		Herr Rasmussen	
Produkt		42400	Sportförderung		Herr Rasmussen	
			Eigene Sportstätten			

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	160,06	100	0	0	0	0
		42400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	160,06	100	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	2.500	2.500	2.500	2.500
		42400.4563000 Sportanlage Egenbüttel zeitanteilig Auflös.g.	2.592,00	2.500	2.500	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	2.752,06	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	12.560,62	15.800	16.500	16.900	17.000	17.300
		42400.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.828,02	12.300	12.700	12.900	13.000	13.200
		42400.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,02	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		42400.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.056,58	2.600	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	6.789,72	6.400	100	0	0	0
		42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.789,72	6.400	100	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)	19.350,34	22.200	16.600	16.900	17.000	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.598,28	-19.600	-14.100	-14.400	-14.500	-14.800
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)	-16.598,28	-19.600	-14.100	-14.400	-14.500	-14.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.598,28	-19.600	-14.100	-14.400	-14.500	-14.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produkt	42400	Eigene Sportstätten		Herr Rasmussen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.789,72	6.400	100	0	0	0
	42400.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.789,72	6.400	100	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160,06	100	0	0	0	0
	42400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	160,06	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.629,66	6.300	100	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	Herr Rasmussen
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Produkt	42400	Sportförderung Eigene Sportstätten	Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.500		2.500	2.500	2.500	
		42400.6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	2.500	2.500		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	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	12.560,62	15.800	16.500		16.900	17.000	17.300	
		42400.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.828,02	12.300	12.700		12.900	13.000	13.200	
		42400.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676,02	900	1.000		1.100	1.100	1.100	
		42400.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.056,58	2.600	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)	12.560,62	15.800	16.500		16.900	17.000	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.560,62	-13.300	-14.000		-14.400	-14.500	-14.800	
		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	

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
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Eigene Sportstätten

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	-12.560,62	-13.300	-14.000	0,00	-14.400	-14.500	-14.800	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	82.612,51	90.800	88.600	90.300	91.700	93.000
		51100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.886,55	15.300	11.200	11.400	11.600	11.800
		51100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.163,61	51.600	52.700	53.600	54.400	55.100
		51100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.725,05	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
		51100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.086,27	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
		51100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.269,61	10.500	11.100	11.300	11.500	11.700
		51100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	481,42	1.000	900	1.000	1.000	1.000
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	-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	58.587,01	128.000	158.200	124.300	158.200	158.200
		51100.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Produktkontoänderung: Konto 5431021 + 5431000 bei 5431000 zusammengefasst	58.587,01	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200
		51100.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	65.000	97.000	63.100	97.000	97.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.199,52	218.800	246.800	211.200	246.500	247.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.199,52	-218.300	-246.300	-210.700	-246.000	-247.300
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)	-141.199,52	-218.300	-246.300	-210.700	-246.000	-247.300
	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

			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	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	25						
		0,00	0	0	0	0	0
	26						
		-141.199,52	-218.300	-246.300	-210.700	-246.000	-247.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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		Herr Rasmussen	
Produkt		51100	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Rasmussen	
			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	83.882,60	90.800	88.600		90.300	91.700	93.000	
		51100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.156,64	15.300	11.200		11.400	11.600	11.800	
		51100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.163,61	51.600	52.700		53.600	54.400	55.100	
		51100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.725,05	8.900	9.000		9.200	9.300	9.500	
		51100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.086,27	3.500	3.700		3.800	3.900	3.900	
		51100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.269,61	10.500	11.100		11.300	11.500	11.700	
		51100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	481,42	1.000	900		1.000	1.000	1.000	
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	58.587,01	128.000	158.200		124.300	158.200	158.200	
		51100.7431000 Geschäftsauszahlungen	58.587,01	63.000	61.200		61.200	61.200	61.200	
		51100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	65.000	97.000		63.100	97.000	97.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.469,61	218.800	246.800		214.600	249.900	251.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.469,61	-218.300	-246.300		-214.100	-249.400	-250.700	
		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	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	66.163,53	0	3.500	0,00	0	0	0	0,00
		51100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.163,53	0	3.500	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)	66.163,53	0	3.500	0,00	0	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.163,53	0	-3.500	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)	-208.633,14	-218.300	-249.800	0,00	-214.100	-249.400	-250.700	

			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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	13.661,96	0	0	0	0	0	0	29.670,47	29.670,47
51100.7852000 Baukosten Erschließung	24.857,55	0	0	0	0	0	0	505.492,41	505.492,41
51100.7852000 Erweiterg Hempbergstraße (Zuwegung B-Plan73 bis Heidestr.)	27.644,02	0	3.500	0	0	0	0	27.644,02	31.144,02
= Saldo	-66.163,53	0	-3.500	0	0	0	0	-562.806,90	-566.306,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.163,53	0	-3.500	0	0	0	0	-562.806,90	-566.306,90

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		53700	Ver- und Entsorgung		
			Gartenabfallbeseitigung		Herr Rasmussen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.420,29	3.300	3.300	3.600	3.600	3.700
		53700.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.693,16	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		53700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187,21	200	200	300	300	300
		53700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539,92	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.345,60	65.000	63.100	63.100	63.100	63.100
		53700.5291710 Container für Gartenabfälle	38.345,60	65.000	63.100	63.100	63.100	63.100
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)	41.765,89	68.300	66.400	66.700	66.700	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.765,89	-68.300	-66.400	-66.700	-66.700	-66.800
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)	-41.765,89	-68.300	-66.400	-66.700	-66.700	-66.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.765,89	-68.300	-66.400	-66.700	-66.700	-66.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.420,29	3.300	3.300		3.600	3.600	3.700	
		53700.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.693,16	2.500	2.500		2.600	2.600	2.700	
		53700.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187,21	200	200		300	300	300	
		53700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539,92	600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436,40	65.000	63.100		63.100	63.100	63.100	
		53700.7291710 Container für Gartenabfälle	5.436,40	65.000	63.100		63.100	63.100	63.100	
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)	8.856,69	68.300	66.400		66.700	66.700	66.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.856,69	-68.300	-66.400		-66.700	-66.700	-66.800	
		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	

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

Produktbereich

53

Gestaltung der Umwelt

Produkt

53700

Ver- und Entsorgung

Gartenabfallbeseitigung

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-8.856,69	-68.300	-66.400	0,00	-66.700	-66.700	-66.800	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Produkt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Verkehrsflächen- und anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	154.454,04	149.800	144.400	139.000	137.500	130.200
		54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119.969,23	120.200	112.800	104.500	103.200	96.200
		54100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.100	18.300	18.300	18.300
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.484,81	29.600	22.500	16.200	16.000	15.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.058,02	18.100	23.100	22.900	22.700	22.400
		54100.4311000 Verwaltungsgebühren	18.745,46	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.312,56	6.100	6.100	5.900	5.700	5.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.367,28	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,44	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		54100.4461710 Ersätze	10.880,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.850,00	0	0	0	0	0
		54100.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.850,00	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	193.729,34	171.900	173.900	168.300	166.600	159.000
50	11	Personalaufwendungen	67.735,28	79.600	69.700	70.800	71.900	73.000
		54100.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.116,21	10.200	0	0	0	0
		54100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.210,29	49.100	54.500	55.300	56.100	57.000
		54100.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.816,70	6.000	0	0	0	0
		54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.822,08	3.400	3.800	3.900	4.000	4.000
		54100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,06	10.200	11.400	11.600	11.800	12.000
		54100.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,94	700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.524,13	935.200	907.500	907.500	907.500	907.500
		54100.5211000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	119.779,49	189.500	183.900	183.900	183.900	183.900
		54100.5211710 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	1.301,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54100.5221000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	219.997,17	350.000	339.500	339.500	339.500	339.500
		54100.5221710 Unterhaltung der Signalanlagen	8.606,97	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		54100.5221720 Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.5241000 Straßenbeleuchtung Bewirtschaftungskosten	97.213,05	120.000	116.400	116.400	116.400	116.400

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	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Produkt	54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Verkehrsflächen- und anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		54100.5241712 NW-Gebühr Gemeindestr. an Eigenbetrieb	248.458,16	250.000	242.500	242.500	242.500	242.500
		54100.5271712 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	7.167,79	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357.386,22	336.800	293.900	346.000	337.000	315.200
		54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	353.813,22	333.100	281.000	229.300	220.300	198.500
		54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	3.700	12.900	116.700	116.700	116.700
		54100.5711020 Abgang Restbuchwert	74,00	0	0	0	0	0
		54100.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	3.499,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.483,91	27.500	500	500	500	500
		54100.5431060 Sachverständigenkosten Brückenbauwerke, Radverkehr	0,00	27.000	0	0	0	0
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.483,91	0	0	0	0	0
		54100.5452000 Erstattung Verkehrslaserpistole Erläuterungen: Produktkontoänderung: 5271320 auf 5452000 geändert	0,00	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.129.129,54	1.379.100	1.271.600	1.324.800	1.316.900	1.296.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-935.400,20	-1.207.200	-1.097.700	-1.156.500	-1.150.300	-1.137.200
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)	-935.400,20	-1.207.200	-1.097.700	-1.156.500	-1.150.300	-1.137.200
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-935.400,20	-1.207.200	-1.097.700	-1.156.500	-1.150.300	-1.137.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	353.887,22	336.800	293.900	346.000	337.000	315.200
	54100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	353.813,22	333.100	281.000	229.300	220.300	198.500
	54100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	3.700	12.900	116.700	116.700	116.700
	54100.5711020 Abgang Restbuchwert	74,00	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160.766,60	155.900	150.500	144.900	143.200	135.600
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119.969,23	120.200	112.800	104.500	103.200	96.200
	54100.4161001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	9.100	18.300	18.300	18.300
	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.484,81	29.600	22.500	16.200	16.000	15.700
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	6.312,56	6.100	6.100	5.900	5.700	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	193.120,62	180.900	143.400	201.100	193.800	179.600

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen- und anlagen

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	18.544,90	12.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		54100.6311000 Verwaltungsgebühren	18.544,90	12.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278,13	4.000	6.400		6.400	6.400	6.400	
		54100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,44	2.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		54100.6461710 Ersätze	9.791,69	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	29.823,03	16.000	23.400		23.400	23.400	23.400	
70	10	Personalauszahlungen	68.582,01	79.600	69.700		70.800	71.900	73.000	
		54100.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.962,94	10.200	0		0	0	0	
		54100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.210,29	49.100	54.500		55.300	56.100	57.000	
		54100.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.816,70	6.000	0		0	0	0	
		54100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.822,08	3.400	3.800		3.900	4.000	4.000	
		54100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,06	10.200	11.400		11.600	11.800	12.000	
		54100.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,94	700	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.774,50	935.200	907.500		907.500	907.500	907.500	
		54100.7211000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	147.342,35	189.500	183.900		183.900	183.900	183.900	
		54100.7211710 Unterhaltung von Fahrgastunterständen	1.301,50	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		54100.7221000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	247.125,22	350.000	339.500		339.500	339.500	339.500	
		54100.7221710 Unterhaltung der Signalanlagen	8.606,97	12.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		54100.7221720 Unterhaltung Brückenbauwerke	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.7241000 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	57.833,68	120.000	116.400		116.400	116.400	116.400	
		54100.7241712 NW-Gebühr Gemeindestr. an Eigenbetrieb	248.458,16	250.000	242.500		242.500	242.500	242.500	
		54100.7271712 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	7.106,62	9.000	8.800		8.800	8.800	8.800	
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
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen- und anlagen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.483,91	27.500	500		500	500	500	
		54100.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.000	0		0	0	0	
		54100.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.483,91	0	0		0	0	0	
		54100.7452000 Erstattung Verkehrslaserpistole	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	787.840,42	1.042.300	977.700		978.800	979.900	981.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-758.017,39	-1.026.300	-954.300		-955.400	-956.500	-957.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	643.500	0,00	0	0	0	
		54100.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	643.500	0,00	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.850,00	0	0	0,00	0	0	0	
		54100.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.850,00	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	1.850,00	0	643.500	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	2.650,78	5.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		54100.7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.650,78	5.000	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
		54100.7831000 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	933.827,13	1.267.000	1.766.700	500.000,00	250.000	0	0	0,00
		54100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	933.827,13	1.267.000	1.766.700	500.000,00	250.000	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)	936.477,91	1.272.000	1.766.700	500.000,00	250.000	0	0	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-934.627,91	-1.272.000	-1.123.200	-500.000,00	-250.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	297,99	0	0	0,00	0	0	0	
		54100.6721711 FB Planen und Bauen Sicherheiten Verwahrungen	297,99	0	0	0,00	0	0	0	

			Teilhaushalt 500 Planen und Bauen				Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100		Verkehrsflächen- und anlagen				Herr Rasmussen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	297,99	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)	-1.692.347,31	-2.298.300	-2.077.500	-500.000,00	-1.205.400	-956.500	-957.600	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Verkehrsflächen- und anlagen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	383,34	383,34
54100.7821000	2.650,78	5.000	0	0	0	0	0	65.658,59	65.658,59
54100.7852000 Ausbau Hempbergstr. CVS 2020 Schulweg bis Halstenbeker Weg	46.283,75	736.000	640.000	0	0	0	0	141.513,30	856.956,50
= Saldo	-48.934,53	-741.000	-640.000	0	0	0	0	-207.555,23	-922.998,43
54100 2011 001 Verkehrsflächen									
54100.6811000 _Zuschuss LED Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	53.949,51	53.949,51
54100.6821000 Erschließung B-Plan 68 Nettelkroog/Krupunder Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
54100.7831000 _Dialog-Display	0,00	0	0	0	0	0	0	4.334,59	4.334,59
54100.7852000 _LED-Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.698,00	4.698,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.025,10	-1.025,10
54100.7852000 LED Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	247.185,84	247.185,84
54100.7852000 Sanierungen Straßen	437.894,51	0	0	0	0	0	0	545.429,47	545.429,47
54100.7852000 _Neubau Fußgängerbrücke Stawedder	0,00	0	0	0	0	0	0	50.589,20	50.589,20
= Saldo	-437.894,51	0	0	0	0	0	0	-795.162,49	-795.162,49
54100 2018 01 Straßenbau Fahltsweg									
54100.7852000 Straßenbau Fahltsweg	12.682,29	0	97.700	0	0	0	0	46.735,40	216.246,36
= Saldo	-12.682,29	0	-97.700	0	0	0	0	-46.735,40	-216.246,36
54100 2019 01 Drosselstraße									
54100.7852000 Fahrbahnerneuerung Drosselstraße	400.923,34	0	0	250.000	0	0	0	657.787,03	657.787,03
= Saldo	-400.923,34	0	0	-250.000	0	0	0	-657.787,03	-657.787,03
54100 2019 02 Rabenstraße									
54100.7852000 Sanierung Rabenstraße	15.131,42	0	0	0	0	0	0	167.039,11	170.393,13
= Saldo	-15.131,42	0	0	0	0	0	0	-167.039,11	-170.393,13
54100 2019 03 Lerchenstraße									
54100.7852000 Erneuerung Lerchenstraße	11.703,66	0	0	0	0	0	0	11.703,66	11.703,66
= Saldo	-11.703,66	0	0	0	0	0	0	-11.703,66	-11.703,66
54100 2019 04 Dialogdisplays									
54100.7852000 Dialogdisplays	9.208,16	0	0	0	0	0	0	9.208,16	9.208,16
= Saldo	-9.208,16	0	0	0	0	0	0	-9.208,16	-9.208,16
54100 2019 05 Verkauf Straßenflächen									
54100.6821000	1.850,00	0	0	0	0	0	0	1.850,00	1.850,00
= Saldo	1.850,00	0	0	0	0	0	0	1.850,00	1.850,00
54100 2019 06 Hauptstr. / Tangstedter Ch.									
54100.6811000	0,00	0	643.500	0	0	0	0	0,00	643.500,00

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Verkehrsflächen- und anlagen		Herr Rasmussen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	0,00	356.000	264.000	0	0	0	0	32.812,44	301.320,97
= Saldo	0,00	-356.000	379.500	0	0	0	0	-32.812,44	342.179,03
54100 2020 09 Drosselstraße Flaggentwiet									
54100.7852000 Planungskosten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	15.605,78	17.336,49
54100.7852000 Straßenbau	0,00	0	765.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-765.000	-250.000	-250.000	0	0	-15.605,78	-17.336,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-934.627,91	-1.232.000	-1.123.200	-500.000	-250.000	0	0	-1.941.759,30	-2.456.806,72
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100 2020 01 Straßenbeleuchtung Heidkoppel									
54100.7852000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	57.209,71	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		54500.4321005 Straßenreinigungsgebühr	57.209,71	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,56	0	0	0	0	0
		54500.4461000 Ersätze	2.023,56	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	59.233,27	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen	16.222,54	15.900	18.500	19.000	19.200	19.500
		54500.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.551,68	5.100	0	0	0	0
		54500.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.719,48	5.800	14.300	14.600	14.800	15.000
		54500.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	2.908,35	3.000	0	0	0	0
		54500.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466,63	400	1.100	1.200	1.200	1.200
		54500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,93	1.300	3.100	3.200	3.200	3.300
		54500.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,47	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,68	42.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		54500.5241000 Bewirtschaftung Straßenreinig. Erläuterungen: Der Vertrag endet am 31.12.2020. Der Planwert wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.	12.069,68	12.000	19.400	19.400	19.400	19.400
		54500.5271711 Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Winterdienst	0,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,88	0	0	0	0	0
		54500.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	11,88	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)	28.304,10	57.900	67.000	67.500	67.700	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.929,17	-900	-10.000	-10.500	-10.700	-11.000
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

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	54500	Straßenreinigung und Winterdienst			Herr Rasmussen	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.929,17	-900	-10.000	-10.500	-10.700	-11.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.929,17	-900	-10.000	-10.500	-10.700	-11.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	55.841,92	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
		54500.6321005 Straßenreinigungsgebühr	55.841,92	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
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	55.841,92	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	16.645,90	15.900	18.500		19.000	19.200	19.500	
		54500.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.975,04	5.100	0		0	0	0	
		54500.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.719,48	5.800	14.300		14.600	14.800	15.000	
		54500.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.908,35	3.000	0		0	0	0	
		54500.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466,63	400	1.100		1.200	1.200	1.200	
		54500.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,93	1.300	3.100		3.200	3.200	3.300	
		54500.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,47	300	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096,47	42.000	48.500		48.500	48.500	48.500	
		54500.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.096,47	12.000	19.400		19.400	19.400	19.400	
		54500.7271711 Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Winterdienst	0,00	30.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
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)	28.742,37	57.900	67.000		67.500	67.700	68.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.099,55	-900	-10.000		-10.500	-10.700	-11.000	
		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	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	27.099,55	-900	-10.000	0,00	-10.500	-10.700	-11.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.233,99	4.300	1.600	1.900	1.900	1.900
		54700.5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.699,57	2.600	0	0	0	0
		54700.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
		54700.5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.454,18	1.500	0	0	0	0
		54700.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100	200	200	200
		54700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300	400	400	400
		54700.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	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	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)	5.233,99	4.300	1.600	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.233,99	-4.300	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-5.233,99	-4.300	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.233,99	-4.300	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900

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		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		54700	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Förderung des Nahverkehrs		Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.445,67	4.300	1.600		1.900	1.900	1.900	
		54700.7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.911,25	2.600	0		0	0	0	
		54700.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200		1.300	1.300	1.300	
		54700.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.454,18	1.500	0		0	0	0	
		54700.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	100		200	200	200	
		54700.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	300		400	400	400	
		54700.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80,24	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.445,67	4.300	1.600		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.445,67	-4.300	-1.600		-1.900	-1.900	-1.900	
		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 54
 Produkt 54700

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Förderung des Nahverkehrs

Herr Rasmussen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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)	-5.445,67	-4.300	-1.600	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.524,43	1.300	200	200	100	100
		55100.4147000 Spenden Mehr Grün Rellingen	1.000,00	100	100	100	100	100
		55100.4147010 Spenden	1.161,00	0	0	0	0	0
		55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.363,43	1.200	100	100	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	6.663,35	1.000	0	0	0	0
		55100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		55100.4461710 Ersätze aus Unfallschäden	6.663,35	500	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	10.187,78	2.300	200	200	100	100
50	11	Personalaufwendungen	16.668,34	12.600	15.800	16.200	16.400	16.700
		55100.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.127,14	9.800	12.200	12.400	12.600	12.800
		55100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,82	700	900	1.000	1.000	1.000
		55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.628,38	2.100	2.700	2.800	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.020,54	173.000	163.200	156.200	156.200	151.400
		55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.018,91	80.000	77.600	77.600	77.600	77.600
		55100.5221711 Baumpflegische Maßnahmen	19.556,47	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		55100.5221712 Unterhaltung Kinderspielplätze	22.380,31	27.400	32.100	26.600	26.600	21.800
		55100.5221713 "Mehr Grün in Rellingen"	17.194,00	25.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	661,01	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		55100.5271713 Unterhaltung und Ergänzung d.bewegl. Vermögens Kinderspielplätze	4.161,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		55100.5271714 Unterh. und Ergänzung d. bewegl. Vermögens Park- und Gartenanlagen	720,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		55100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 1.500 € maximaler Gemeindeanteil Stadtradeln (Beschluss 2020/173)	1.327,30	0	1.700	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,83	27.900	24.400	19.500	14.400	10.800
		55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.390,83	27.000	23.700	18.200	13.100	9.500
		55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	900	700	1.300	1.300	1.300

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		5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt		Herr Rasmussen	
Produkt		55100	Natur- und Landschaftspflege		Herr Rasmussen	
			Park- und Gartenanlagen			

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	12.700	12.700	12.700	12.700
		55100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen: Zuschüsse gem. Förderrichtlinie zur Baumschutzsatzung (2021/036)	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		55100.5318710 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55100.5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	500,00	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)	166.579,71	215.100	217.100	205.600	200.700	192.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.391,93	-212.800	-216.900	-205.400	-200.600	-192.500
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)	-156.391,93	-212.800	-216.900	-205.400	-200.600	-192.500
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.391,93	-212.800	-216.900	-205.400	-200.600	-192.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.390,83	27.900	24.400	19.500	14.400	10.800
	55100.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.390,83	27.000	23.700	18.200	13.100	9.500
	55100.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	900	700	1.300	1.300	1.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.363,43	1.200	100	100	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.363,43	1.200	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	26.027,40	26.700	24.300	19.400	14.400	10.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Teilhaushalt 500 Plänen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Park- und Gartenanlagen

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.161,00	100	100		100	100	100	
		55100.6147000 Spenden Mehr Grün in Rellingen	1.000,00	100	100		100	100	100	
		55100.6147010 Spenden	1.161,00	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	6.663,35	1.000	0		0	0	0	
		55100.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0		0	0	0	
		55100.6461710 Ersätze	6.663,35	500	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	8.824,35	1.100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	16.668,34	12.600	15.800		16.200	16.400	16.700	
		55100.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.127,14	9.800	12.200		12.400	12.600	12.800	
		55100.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,82	700	900		1.000	1.000	1.000	
		55100.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.628,38	2.100	2.700		2.800	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.704,64	173.000	163.200		156.200	156.200	151.400	
		55100.7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.604,47	80.000	77.600		77.600	77.600	77.600	
		55100.7221711 Baumpflegerische Maßnahmen	19.556,47	30.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		55100.7221712 Unterhaltung Kinderspielplätze	21.921,91	27.400	32.100		26.600	26.600	21.800	
		55100.7221713 "Mehr Grün in Rellingen"	17.194,00	25.000	12.200		12.200	12.200	12.200	
		55100.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	661,01	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	
		55100.7271713 Unterhaltung und Ergänzung d.bwegl. Vermögens Kinderspielplätze	3.718,50	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		55100.7271714 Unterhaltung und Ergänzung d. bwegl. Vermögens Park- und Gartenanlagen	720,98	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		55100.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.327,30	0	1.700		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	12.700		12.700	12.700	12.700	
		55100.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.100		12.100	12.100	12.100	

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 55
 Produkt 55100

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Park- und Gartenanlagen

Herr Rasmussen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55100.7318710 Zuschuss an Vereine u. übrige Bereiche	0,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55100.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.872,98	187.200	192.700		186.100	186.300	181.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.048,63	-186.100	-192.600		-186.000	-186.200	-181.700	
		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	6.863,92	12.200	10.200	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200,00
		55100.7831000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.231,63	10.200	10.200	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200,00
		55100.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	-367,71	2.000	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	4.168,43	0	0	0,00	0	0	0	0,00
		55100.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.168,43	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)	11.032,35	12.200	10.200	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.032,35	-12.200	-10.200	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	
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)	-157.080,98	-198.300	-202.800	0,00	-196.200	-196.400	-191.900	

		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2018 01 Erwerb Anlagevermögen									
55100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.999,19	4.999,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.999,19	-4.999,19
55100 2019 01 Erwerb Anlagevermögen									
55100.7831000	878,22	0	0	0	0	0	0	878,22	878,22
55100.7831000	6.353,41	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
= Saldo	-6.863,92	0	0	0	0	0	0	-7.231,63	-7.231,63
55100 2019 02 Borsteler Kirchenstieg									
55100.7852000 Borsteler Kirchenstieg	4.168,43	0	0	0	0	0	0	51.837,39	51.837,39
= Saldo	-4.168,43	0	0	0	0	0	0	-51.837,39	-51.837,39
55100 9999 01 Erwerb GWG									
55100.7832010	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100 9999 02 Erwerb Anlagevermögen									
55100.7831000	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7831000	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200	1.100,75	52.100,75
= Saldo	0,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-1.100,75	-52.100,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.032,35	-12.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	-65.168,96	-116.168,96

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt
Produkt	57302	Wirtschaft und Tourismus
		Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	50,00	600	200	200	200	200
		57302.4421000 Erträge aus Verkauf	50,00	200	100	100	100	100
		57302.4461710 Ersätze	0,00	400	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.000	240.100	240.100	240.100	240.100
		57302.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	188.000	240.100	240.100	240.100	240.100
45	7	+ sonstige Erträge	14.600,00	0	0	0	0	0
		57302.4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	14.600,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.114,20	0	0	0	0	0
		57302.4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.114,20	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.764,20	188.600	240.300	240.300	240.300	240.300
50	11	Personalaufwendungen	909.665,52	988.000	966.900	981.600	996.200	1.011.300
		57302.5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710.368,31	776.400	756.700	768.200	779.600	791.400
		57302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.092,75	51.000	50.900	51.700	52.400	53.200
		57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.204,46	160.600	159.300	161.700	164.200	166.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.769,56	188.900	187.800	187.800	187.800	187.800
		57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.149,54	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.387,80	29.600	34.000	34.000	34.000	34.000
		57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen	42.979,29	110.500	107.200	107.200	107.200	107.200
		57302.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.079,49	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.173,44	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		57302.5271111 geplante Wartungs- und Beratungskosten	0,00	800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.031,92	118.800	112.900	109.600	103.600	98.200
		57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.028,92	117.200	111.800	107.500	101.500	96.100
		57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	1.100	2.100	2.100	2.100
		57302.5711020 Abgang Restbuchwert	3,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	649,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		57302.5431000 Geschäftsaufwendungen	109,65	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57302.5431030 Telefonkosten	50,38	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)	1.094.116,87	1.296.500	1.268.600	1.280.000	1.288.600	1.298.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.077.352,67	-1.107.900	-1.028.300	-1.039.700	-1.048.300	-1.058.000
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)	-1.077.352,67	-1.107.900	-1.028.300	-1.039.700	-1.048.300	-1.058.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.077.352,67	-1.107.900	-1.028.300	-1.039.700	-1.048.300	-1.058.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.031,92	118.800	112.900	109.600	103.600	98.200
	57302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.028,92	117.200	111.800	107.500	101.500	96.100
	57302.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	1.100	2.100	2.100	2.100
	57302.5711020 Abgang Restbuchwert	3,00	0	0	0	0	0
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	92.031,92	118.800	112.900	109.600	103.600	98.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57302

Teilhaushalt 500 Plänen und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Herr Rasmussen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	476,60	600	200		200	200	200	
		57302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	476,60	200	100		100	100	100	
		57302.6461710 Ersätze	0,00	400	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	188.000	240.100		240.100	240.100	240.100	
		57302.6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	188.000	240.100		240.100	240.100	240.100	
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	476,60	188.600	240.300		240.300	240.300	240.300	
70	10	Personalauszahlungen	909.667,78	988.000	966.900		981.600	996.200	1.011.300	
		57302.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	710.368,31	776.400	756.700		768.200	779.600	791.400	
		57302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.095,01	51.000	50.900		51.700	52.400	53.200	
		57302.7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.204,46	160.600	159.300		161.700	164.200	166.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.491,95	188.900	187.800		187.800	187.800	187.800	
		57302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836,45	30.000	29.100		29.100	29.100	29.100	
		57302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.463,49	29.600	34.000		34.000	34.000	34.000	
		57302.7251000 Haltung von Fahrzeugen	42.991,32	110.500	107.200		107.200	107.200	107.200	
		57302.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.383,42	8.000	7.800		7.800	7.800	7.800	
		57302.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.817,27	10.000	9.700		9.700	9.700	9.700	
		57302.7271111 Unterhaltung und Ergänzung der EDV	0,00	800	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	646,10	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57302.7431000 Geschäftsauszahlungen	156,26	0	200		200	200	200	
		57302.7431031 Post- und Rundfunkgebühren	489,84	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002.805,83	1.177.700	1.155.700		1.170.400	1.185.000	1.200.100	

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	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen						
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt						
Produkt		57302	Wirtschaft und Tourismus						
			Bauhof		Herr Rasmussen				

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.002.329,23	-989.100	-915.400		-930.100	-944.700	-959.800	
		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	14.600,55	0	0	0,00	0	0	0	
		57302.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	14.600,55	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	14.600,55	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	619.956,54	20.500	15.000	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 €	457.635,48	8.500	13.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000,00
		57302.7831050 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Fuhrpark	158.046,92	6.000	0	0,00	0	0	0	0,00
		57302.7832010 Erwerb bew. AV >150.- € < 1.000.- €	4.274,14	4.900	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000,00
		57302.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	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)	619.956,54	20.500	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-605.355,99	-20.500	-15.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	130,00	0	0	0,00	0	0	0	
		57302.6721000 haushaltsfremde FE	130,00	0	0	0,00	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	130,00	0	0	0,00	0	0	0	
		57302.7721000 haushaltsfremde FA	130,00	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	

		Teilhaushalt 500 Planen und Bauen		Herr Rasmussen	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	57302	Bauhof		Herr Rasmussen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.607.685,22	-1.009.600	-930.400	0,00	-935.100	-949.700	-964.800	

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Produktbereich	57	Gestaltung der Umwelt
Produkt	57302	Wirtschaft und Tourismus
		Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 01 Laubsauger									
57302.7831000 Laubsauger	0,00	0	0	0	0	0	0	4.902,80	4.902,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.902,80	-4.902,80
57302 2018 03 Ausrüstungsgegenstände GWG									
57302.7832010	0,00	0	0	0	0	0	0	4.199,56	4.199,56
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.199,56	-4.199,56
57302 2018 04 Saug- / Spülfahrzeug									
57302.7831000	452.779,21	0	0	0	0	0	0	453.051,22	459.221,72
= Saldo	-452.779,21	0	0	0	0	0	0	-453.051,22	-459.221,72
57302 2019 01 Ausrüstungsgegenstände GWG									
57302.7832010	2.155,30	0	0	0	0	0	0	2.155,30	2.155,30
= Saldo	-2.155,30	0	0	0	0	0	0	-2.155,30	-2.155,30
57302 2019 02 Ausrüstungsgegenstände									
57302.7831000	1.288,65	0	0	0	0	0	0	1.288,65	1.288,65
= Saldo	-1.288,65	0	0	0	0	0	0	-1.288,65	-1.288,65
57302 2019 03 Ersatz Mobiliar									
57302.7832010	2.118,84	0	0	0	0	0	0	2.118,84	2.118,84
= Saldo	-2.118,84	0	0	0	0	0	0	-2.118,84	-2.118,84
57302 2019 05 Allmäher									
57302.7831000 Allmäher	3.567,62	0	0	0	0	0	0	3.567,62	3.567,62
= Saldo	-3.567,62	0	0	0	0	0	0	-3.567,62	-3.567,62
57302 2019 06 Kleinkehrmaschine									
57302.7831050	74.888,00	0	0	0	0	0	0	74.888,00	74.888,00
= Saldo	-74.888,00	0	0	0	0	0	0	-74.888,00	-74.888,00
57302 2019 07 Sprinter Kastenwagen									
57302.7831050 Kastenwagen	39.297,37	0	0	0	0	0	0	39.572,36	39.572,36
= Saldo	-39.297,37	0	0	0	0	0	0	-39.572,36	-39.572,36
57302 2019 08 Dreiseitenkipper									
57302.7831050 Dreiseitenkipper	42.017,05	0	0	0	0	0	0	42.017,05	42.017,05
= Saldo	-42.017,05	0	0	0	0	0	0	-42.017,05	-42.017,05
57302 2019 09 Trommelmähwerk									
57302.7831050 Trommelmähwerk	1.844,50	0	0	0	0	0	0	1.844,50	1.844,50
= Saldo	-1.844,50	0	0	0	0	0	0	-1.844,50	-1.844,50
57302 2020 03 Besenschiebewagen									
57302.7832010	0,00	700	0	0	0	0	0	671,16	671,16
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	-671,16	-671,16

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57302

Teilhaushalt 500 Planen und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Bauhof

Herr Rasmussen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 2020 04 Ergänzung Bereitschaftswagen									
57302.7832010	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.304,99	1.304,99
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.304,99	-1.304,99
57302 2020 05 Standbohrmaschine									
57302.7832010	0,00	800	0	0	0	0	0	744,35	744,35
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-744,35	-744,35
57302 2020 06 Kippanhänger									
57302.7831050	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.127,92	4.127,92
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.127,92	-4.127,92
57302 2020 08 Erdlochbohrer									
57302.7831000	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.310,00	2.310,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.310,00	-2.310,00
57302 2020 09 Workpad									
57302.7271111	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.7831000	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	1.512,76
57302.7834000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.042,95
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.555,71
57302 2020 10 Bandschwader									
57302.7831050 Heuschader	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.610,50	1.610,50
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.610,50	-1.610,50
57302 2021 01 Pumpe									
57302.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
57302 9999 01 Ausrüstungsgegenstände (GWG)									
57302.7832010	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.122,16	2.122,16
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.122,16	-17.122,16
57302 9999 03 Betriebsanlagen									
57302.7831000 Betriebsanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.295,91	1.295,91
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.295,91	-1.295,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-619.956,54	-21.300	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-643.792,89	-687.519,10

Stellenplan 2021

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
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	0,940	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	0,300	13	
Summe	11101	9	4,950	4,950		4,950		
11102	Gemeindevertretung							
0.01	Assis. Bürgermeister/in und Bürgervorst.	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
1.04	Sachbearbeiter/in	0,400	09b	0,254	09b	0,320	09b	
1.07	Gemeindebote/in	0,128	02	0,051	02	0,128	02	n.v. 5 Std.
Summe	11102	3	0,728	0,505		0,648		
11103	Gleichstellungsbeauftragte*r							
0.03	Gleichstellungs- u. Familienbeauftragte/r	0,380	10	0,380	10	0,500	10	n.v. 19,5 Std.
Summe	11103	1	0,380	0,380		0,500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

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	0,050	10	
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,135	08	0,000		0,135	08	n.v. 35 Std./Wiederbesetzungssperre
3.34	Jugendpfleger/in					0,050	S11b	
4.03	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,200	09a	
4.14	Schulhausmeister/in	0,050	05	0,050	05			
4.26	Bauhofmitarbeiter/in	0,050	06	0,050	06	0,050	06	
Summe	11104	6	0,435	0,300		0,485		

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	
1.04	Sachbearbeiter/in	0,300	09b					
1.06	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,730	08	0,500	08	n.v. 19,50 Std.
1.12	Sachbearbeiter/in			0,375	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	0,130	05	
Summe	11105	8	2,688	2,993		2,840		

11106 Personalwesen

1.00	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,040	A14	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	0,250	09b	0,515	09b	0,680	09b	
1.05	Sachbearbeiter/in	0,769	08	0,769	08	0,666	08	n.v. 26 Std.
1.08	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	Springerstelle
1.09	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	Azubi-Anschlussvertrag / Einsatz nach Bedarf

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

1.10	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Abordnung Jobcenter
1.12	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
1.13	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
2.00	Oberamtsrat/-rätin, Fachbereichsleiter/in	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	
2.01	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	10	0,250	10	
2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,210	09a	0,210	09a	0,210	09a	
2.04	Sachbearbeiter/in	0,160	08	0,160	08	0,150	08	
2.05	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,094	08	n.v. 24,5 Std.
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,135	08	0,000		0,135	08	n.v. 35 Std./Wiederbesetzungssperre
2.08	Sachbearbeiter/in	0,154	08	0,154	06	0,154	08	n.v. 25 Std.
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
4.02	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
4.05	Technische/r Leiter/in	0,400	12	0,400	12	0,400	12	
4.06	Tiefbauingenieur/in	0,550	11	0,550	11	0,550	11	
4.07	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,950	09b	0,950	09b	0,950	09b	
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,170	09b	0,170	09b			
Summe	11106	22	10,038	6,668		8,679		

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	0,950	10	
3.17	IT-Fachkraft Schulen	0,500	09a	0,500	09a	1,000	09a	Aufstockung von 0,5 auf 1,0 befristet für ein Jahr
3.18	IT-Fachkraft Schulen	0,256	09a	0,256	09a	0,256	09a	n.v. 10 Std.
Summe	11107	4	2,706	2,706		3,206		

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	0,750	10	

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

2.04	Sachbearbeiter/in	0,840	08	0,840	08	0,850	08	
2.05	Sachbearbeiter/in	0,528	08	0,528	08	0,534	08	n.v. 24,5 Std.
Summe	11108	4	2,418	2,418		2,434		

11109 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,740	09a	0,740	09a	0,740	09a	
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,583	08	0,000		0,583	08	n.v. 35 Std./Wiederbesetzungssperre
2.08	Sachbearbeiter/in	0,487	08	0,487	06	0,487	08	n.v. 25 Std.
Summe	11109	3	1,810	1,227		1,810		

11110 Steuern

2.03	Sachbearbeiter/in	0,920	09a	0,920	09a	0,920	09a	
Summe	11110	1	0,920	0,920		0,920		

11111 Bauverwaltung

4.00	Fachbereichsleiter/in	0,250	13	0,250	13	0,250	13	
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,250	A11	0,238	A11	0,400	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021
4.02	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,200	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	1,800	1,557		1,950		

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	0,600	12	
4.08	Technische/r Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,550	09b	0,550	09b	0,700	09b	
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

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
4.12	Hausmeister/in	0,870	05	0,870	05	0,870	05	
4.13	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
4.14	Schulhausmeister/in	0,950	05	0,950	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	
Summe	11112	13	9,970	9,867		10,170		
11113	Liegenschaften							
4.00	Fachbereichsleiter/in	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,100	A11	0,095	A11	0,300	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021
Summe	11113	2	0,200	0,195		0,400		
11115	Öffentlichkeitsarbeit							
0.04	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	11115	1	0,500	0,000		0,500		
12100	Statistik und Wahlen							
1.00	Oberrat/-rätin, Büroleiter/in u. FBL	0,020	A14	0,020	A14	0,020	A14	
1.04	Sachbearbeiter/in	0,050	09b					
1.12	Sachbearbeiter/in			0,125	08	0,151	08	n.v. 23,5 Std.
3.07	Sachgebietsleiter/in	0,080	09c	0,080	09c	0,080	09c	
Summe	12100	4	0,150	0,225		0,251		
12201	Ordnungsangelegenheiten							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,320	A11	0,320	A11	0,320	A11	
3.02	Sachbearbeiter/in	0,090	09b	0,090	09b	0,090	09b	
3.03	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,375	06	0,500	08	
				0,000	08			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

Seite: 6

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
3.07	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	
Summe	12201	11	1,829	1,336		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	0,525	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	
Summe	12202	7	4,021	3,656		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	1,000	09a	1,000	09a	0,871	09a	n.v. 34 Std.
3.06	Standesbeamter/in	0,500	08	0,500	08	0,628	08	n.v. 24,5 Std.
Summe	12203	4	2,510	2,510		2,509		
12600	Brandschutz							
3.01	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,310	A11	0,310	A11	0,310	A11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

Seite: 7

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
3.03	Sachbearbeiter/in	0,240	08	0,120	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	2,350	2,230		2,600		
12800	Katastrophenschutz							
3.01	Gemeindeamtman/-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	0,269	10	0,269	10	n.v. 30 Std.
3.30	Schulsekretär/in	0,718	06	0,718	06	0,718	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	0,000		0,308	06	n.v. 12,05 Std.
Summe	21820	5	2,483	2,175		2,483		
22100	Förderzentrum							
3.33	Schulsekretär/in	0,384	06	0,384	05	0,384	06	n.v. 15 Std.
				0,000	06			
Summe	22100	1	0,384	0,384		0,384		

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

24100 Schülerbeförderung

3.30	Schulsekretär/in	0,135	06	0,135	06	0,135	06	n.v. 35 Std.
Summe	24100	1	0,135	0,135		0,135		

24300 Schulwesen

1.13	Sachbearbeiter/in			0,718	09a			
3.15	Gemeindeamtmann/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,700	A11	0,700	A11	0,700	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	n.v. 28 Std.
Summe	24300	4	1,341	2,059		2,058		

24302 Mensa

3.16	Koordinator/in OGTS	0,115	10	0,115	10	0,115	10	n.v. 30 Std.
3.30	Schulsekretär/in	0,045	06	0,045	06	0,045	06	n.v. 35 Std.
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		0,897	02	n.v. 35 Std.
3.54	Mensamitarbeiter/in	0,743	01	0,615	01	0,743	01	n.v. 29 Std.
3.55	Mensamitarbeiter/in	0,743	01	0,564	01	0,743	01	n.v. 29 Std.
3.56	Mensamitarbeiter/in	0,615	01	0,512	01	0,615	01	n.v. 24 Std.
3.57	Mensamitarbeiter/in	0,615	01	0,512	01	0,615	01	n.v. 24 Std.
3.58	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,000	01	0,461	01	n.v. 18 Std.
3.59	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,205	01	0,461	01	n.v. 18 Std.
3.60	Mensamitarbeiter/in	0,461	01	0,461	01	0,461	01	n.v. 18 Std.
3.61	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000				
Summe	24302	13	7,348	4,029		6,848		

24303 Schulsozialpädagogik

3.37	Schulsozialpädagoge/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	n.v. 35 Std.
3.38	Schulsozialpädagoge/in	1,000	S12	0,000		0,897	S12	n.v. 35 Std.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

Seite: 9

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

3.39	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	0,512	S12	n.v. 20 Std.
3.43	Schulsozialpädagoge/in	0,641	S12	0,641	S12	0,641	S12	n.v. 25 Std.
3.44	Schulsozialpädagoge/in	0,461	S12	0,461	S12	0,564	S12	n.v. 22 Std.
Summe	24303	6	4,293	3,190		4,293		

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	09b	0,717	09b	0,717	09c	n.v. 28 Std.
3.25	Büchereimitarbeiter/in	0,580	05	0,580	05	0,580	07	n.v. 22,65 Std.
3.26	Büchereimitarbeiter/in	0,256	02	0,286	02	0,256	05	n.v. 10 Std.
3.27	Büchereimitarbeiter/in	0,256	02	0,256	02	0,256	05	n.v. 10 Std.
3.50	Büchereileiter/in	0,641	08	0,641	08	0,641	09b	n.v. 25 Std.
Summe	27200	6	2,486	2,516		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	
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		

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

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	
Summe	35100	10	0,961	0,944		0,971		

36250 Jugendarbeit

3.34	Jugendpfleger/in	0,780	S11b	0,780	S11b	0,730	S11b	
3.35	Erzieher/in	0,050	S08b	0,050	S08b	0,050	S08b	
3.36	Erzieher/in	0,050	S08b	0,026	S08a	0,050	S08b	
Summe	36250	3	0,880	0,856		0,830		

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
3.15	Gemeindeamtman/-frau, Sachgebietsleiter/in	0,100	A11	0,100	A11	0,100	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		1,020		

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.34	Jugendpfleger/in	0,200	S11b	0,200	S11b	0,200	S11b	
------	------------------	-------	------	-------	------	-------	------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

059AA Gemeinde Rellingen

Datum: 01.01.2021

Seite: 11

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
3.35	Erzieher/in	0,950	S08b	0,950	S08b	0,950	S08b	
3.36	Erzieher/in	0,950	S08b	0,486	S08a	0,950	S08b	
Summe	36600 3	2,100		1,636		2,100		
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	Gemeindeamtmann/-frau	0,300	A11	0,285	A11	0,300	A11	Altersteilzeit im Teilzeitmodell ab 02/2021
4.02	Sachbearbeiter/in	0,700	10	0,700	10	0,650	10	
Summe	51100 3	1,250		1,235		1,200		
53700	Gartenabfallbeseitigung							
4.03	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a			
4.35	Sachbearbeiter/in					0,025	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	53700 2	0,050		0,050		0,025		
54100	Gemeindestraßen							
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,200	A11	0,190	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
4.03	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	0,700	09a	
4.06	Tiefbauingenieur/in	0,450	11	0,450	11	0,450	11	
4.07	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
Summe	54100	5	1,150	1,140		1,400		
54500	Straßenreinigung und Winterdienst							
2.02	Leiter/in Finanzbuchhaltung	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
2.03	Sachbearbeiter/in	0,080	09a	0,080	09a	0,080	09a	
2.07	Vollstreckungsbeamter/in	0,045	08	0,000		0,045	08	n.v. 35 Std./Wiederbesetzungssperre
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,100	A11	0,095	A11			
4.35	Sachbearbeiter/in					0,075	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	54500	5	0,275	0,225		0,250		
54700	ÖPNV							
4.01	Gemeindeamtmann/-frau	0,050	A11	0,048	A11			
4.02	Sachbearbeiter/in					0,050	10	
Summe	54700	2	0,050	0,048		0,050		
55100	Park- und Gartenanlagen							
4.03	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a			
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in					0,050	09b	
4.35	Sachbearbeiter/in					0,100	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	55100	3	0,200	0,200		0,150		
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	

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	0,010	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							
4.03	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a			
4.09	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,030	09b	0,030	09b			
4.18	Bauhofleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,950	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	
4.34	Bauhofmitarbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
4.35	Sachbearbeiter/in					0,300	09a	n.v. 19,5 Std.
Summe	57302	20	17,230	17,230		17,250		
Summe		224	98,335	87,967		99,671		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

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	0,871	AZU	1,000	AZU	
1.53	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1.54	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	11106	5	5,000	3,871		5,000		

24303 Schulsozialpädagogik

1.55	Duale/r Student/in	0,500	AZU	0,500	01	0,500	AZU	
1.56	Duale/r Student/in	0,500	AZU	0,500	01	0,500	AZU	
Summe	24303	2	1,000	1,000		1,000		

36250 Jugendarbeit

1.55	Duale/r Student/in	0,050	AZU	0,050	01	0,050	AZU	
1.56	Duale/r Student/in	0,050	AZU	0,050	01	0,050	AZU	
Summe	36250	2	0,100	0,100		0,100		

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

1.55	Duale/r Student/in	0,450	AZU	0,450	01	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	1,900		1,900		

Summe **12** **8,000** **6,871** **8,000**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A11	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		0,940				0,940	
	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		0,040			1,000	0,040	1,000
	059A-A020	11106	Personalwesen	V			0,200			0,200	
	059A-A020	11108	Rechnungswesen und Controlling	V			0,300			0,300	
	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				0,700		0,700	
	059A-A033	31540	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	V				0,100		0,100	
	059A-A039	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	V				0,100		0,100	
	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-A033	31540	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	V						0,900								0,900
059A-A039	34300	Seniorenbetreuung	V										0,423				0,423
059A-A036	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V					0,010			0,046		0,004				0,060
059A-A039	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	V							0,769			0,141				0,910
059A-A030	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	V	0,150													0,150
059A-A039	36500	Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen	V							0,769							0,769
059A-A039	42100	Förderung des Sports	V										0,072				0,072
059A-A040	42400	Eigene Sportstätten	V						0,050	0,200							0,250
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			0,450			0,250	0,700							1,400
059A-A020	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	V							0,130	0,045						0,175
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			11,950	4,000			16,950

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	SUMME TVSEW
059A-A039	11104	Personalrat (Stabsstelle)	V		0,050		0,050
059A-A039	24303	Schulsozialpädagogik	V	4,293			4,293
059A-A039	36250	Jugendarbeit	V		0,730	0,100	0,830
059A-A039	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	V		0,200	1,900	2,100
059A-A039	36750	Gewalt- und Suchtprävention	V		0,020		0,020

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2021	4,293	1,000	2,000	7,293
		Vorjahr	4,293	1,000	2,000	7,293
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2021	4,293	1,000	2,000	7,293
		Vorjahr	4,293	1,000	2,000	7,293
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021				
		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 2021				
		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 2021				
		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 2021				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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							
11102: Gemeindevertretung							
1.04	11102 Gemeindevertretung	Sachbearbeiter/in	0,320	09b	09b		0,080
Zusammenfassung						0,000	0,080
Stellenabgang in Gemeindevertretung: Stellenabgang: 0,080 (0,000 Zugänge - 0,080 Abgänge = 0,080 Stellen)							
11103: Gleichstellungsbeauftragte*r							
0.03	11103 Gleichstellungsbeauftragte*r	Gleichstellungs- u. Familienbeauftragte/r	0,500	10	10	0,120	
Zusammenfassung						0,120	0,000
Stellenzugang in Gleichstellungsbeauftragte*r: Stellenzugang: 0,120 (0,120 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,120 Stellen)							
11104: Personalrat (Stabsstelle)							
3.34	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Jugendpfleger/in	0,050		S11b	0,050	
4.03	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	09a	0,050	
4.14	11104 Personalrat (Stabsstelle)	Schulhausmeister/in	0,000	05			0,050
Zusammenfassung						0,100	0,050
Stellenzugang in Personalrat (Stabsstelle): Stellenzugang: 0,050 (0,100 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
11105: Zentrale Verw.-Angelegenheiten							
1.04	11105 Zentrale Verw.- Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,300
1.12	11105 Zentrale Verw.- Angelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,452		08	0,452	
Zusammenfassung						0,452	0,300
Stellenzugang in Zentrale Verw.-Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,152 (0,452 Zugänge - 0,300 Abgänge = 0,152 Stellen)							
11106: Personalwesen							
1.04	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,680	09b	09b	0,430	
1.05	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,666	08	08		0,103
1.12	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
1.13	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
2.04	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,150	08	08		0,010

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
2.05	11106 Personalwesen	Sachbearbeiter/in	0,094	08	08		0,006
4.09	11106 Personalwesen	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,170
Zusammenfassung						0,430	1,789
Stellenabgang in Personalwesen: Stellenabgang: 1,359 (0,430 Zugänge - 1,789 Abgänge = 1,359 Stellen)							
11107: Informations- und Kommunikationstechnik							
3.17	11107 Informations- und Kommunikationstechnik	IT-Fachkraft Schulen	1,000	09a	09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
11108: Rechnungswesen und Controlling							
2.04	11108 Rechnungswesen und Controlling	Sachbearbeiter/in	0,850	08	08	0,010	
2.05	11108 Rechnungswesen und Controlling	Sachbearbeiter/in	0,534	08	08	0,006	
Zusammenfassung						0,016	0,000
Stellenzugang in Rechnungswesen und Controlling: Stellenzugang: 0,016 (0,016 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,016 Stellen)							
11111: Bauverwaltung							
4.01	11111 Bauverwaltung	Gemeindeamtman/-frau	0,400	A11	A11	0,150	
Zusammenfassung						0,150	0,000
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,150 (0,150 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,150 Stellen)							
11112: Gebäudemanagement							
4.09	11112 Gebäudemanagement	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,700	09b	09b	0,150	
4.14	11112 Gebäudemanagement	Schulhausmeister/in	1,000	05	05	0,050	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Gebäudemanagement: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
11113: Liegenschaften							
4.01	11113 Liegenschaften	Gemeindeamtman/-frau	0,300	A11	A11	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Liegenschaften: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
12100: Statistik und Wahlen							
1.04	12100 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,050

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
1.12	12100 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,151		08	0,151	
Zusammenfassung						0,151	0,050
Stellenzugang in Statistik und Wahlen: Stellenzugang: 0,101 (0,151 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,101 Stellen)							
12201: Ordnungsangelegenheiten							
3.03	12201 Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500	08	08		0,250
3.62	12201 Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,100		08	0,100	
Zusammenfassung						0,100	0,250
Stellenabgang in Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 0,150 (0,100 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,150 Stellen)							
12202: Einwohnermeldewesen							
3.62	12202 Einwohnermeldewesen	Sachbearbeiter/in	0,890		08	0,890	
Zusammenfassung						0,890	0,000
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen: Stellenzugang: 0,890 (0,890 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,890 Stellen)							
12203: Personenstandswesen							
3.05	12203 Personenstandswesen	Standesbeamter/in	0,871	09a	09a		0,129
3.06	12203 Personenstandswesen	Standesbeamter/in	0,628	08	08	0,128	
Zusammenfassung						0,128	0,129
Stellenabgang in Personenstandswesen: Stellenabgang: 0,001 (0,128 Zugänge - 0,129 Abgänge = 0,001 Stellen)							
12600: Brandschutz							
3.03	12600 Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,490	08	08	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
24300: Schulwesen							
3.61	24300 Schulwesen	Sachbearbeiter/in	0,717		09a	0,717	
Zusammenfassung						0,717	0,000
Stellenzugang in Schulwesen: Stellenzugang: 0,717 (0,717 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,717 Stellen)							
24302: Mensa							
3.61	24302 Mensa	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Mensa: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
24303: Schulsozialpädagogik							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
3.38	24303 Schulsozialpädagogik	Schulsozialpädagoge/in	0,897	S12	S12		0,103
3.44	24303 Schulsozialpädagogik	Schulsozialpädagoge/in	0,564	S12	S12	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,103
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulsozialpädagogik: Stellen: 0,000 (0,103 Zugänge - 0,103 Abgänge = 0,000 Stellen)							
27200: Bücherei							
3.24	27200 Bücherei	Büchereileiter/in	0,000	09b			0,717
3.24	27200 Bücherei	Büchereileiter/in	0,717		09c	0,717	
3.25	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,000	05			0,580
3.25	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,580		07	0,580	
3.26	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,000	02			0,256
3.26	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,256		05	0,256	
3.27	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,000	02			0,256
3.27	27200 Bücherei	Büchereimitarbeiter/in	0,256		05	0,256	
3.50	27200 Bücherei	Büchereileiter/in	0,000	08			0,641
3.50	27200 Bücherei	Büchereileiter/in	0,641		09b	0,641	
Zusammenfassung						2,450	2,450
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bücherei: Stellen: 0,000 (2,450 Zugänge - 2,450 Abgänge = 0,000 Stellen)							
35100: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
3.62	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,010			08	0,010
Zusammenfassung						0,010	0,000
Stellenzugang in Sonstige soziale Hilfen und Leistungen: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)							
36250: Jugendarbeit							
3.34	36250 Jugendarbeit	Jugendpfleger/in	0,730	S11b		S11b	0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Jugendarbeit: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							
51100: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
4.02	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,650	10		10	0,050
Zusammenfassung						0,000	0,050
Stellenabgang in Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Stellenabgang: 0,050 (0,000 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,050 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
53700: Gartenabfallbeseitigung							
4.03	53700 Gartenabfallbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,050
4.35	53700 Gartenabfallbeseitigung	Sachbearbeiter/in	0,025		09a	0,025	
Zusammenfassung						0,025	0,050
Stellenabgang in Gartenabfallbeseitigung: Stellenabgang: 0,025 (0,025 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,025 Stellen)							
54100: Gemeindestraßen							
4.01	54100 Gemeindestraßen	Gemeindeamtmann/-frau	0,000	A11			0,200
4.03	54100 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	09a	0,450	
Zusammenfassung						0,450	0,200
Stellenzugang in Gemeindestraßen: Stellenzugang: 0,250 (0,450 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,250 Stellen)							
54500: Straßenreinigung und Winterdienst							
4.01	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Gemeindeamtmann/-frau	0,000	A11			0,100
4.35	54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sachbearbeiter/in	0,075		09a	0,075	
Zusammenfassung						0,075	0,100
Stellenabgang in Straßenreinigung und Winterdienst: Stellenabgang: 0,025 (0,075 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,025 Stellen)							
54700: ÖPNV							
4.01	54700 ÖPNV	Gemeindeamtmann/-frau	0,000	A11			0,050
4.02	54700 ÖPNV	Sachbearbeiter/in	0,050		10	0,050	
Zusammenfassung						0,050	0,050
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in ÖPNV: Stellen: 0,000 (0,050 Zugänge - 0,050 Abgänge = 0,000 Stellen)							
55100: Park- und Gartenanlagen							
4.03	55100 Park- und Gartenanlagen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,200
4.09	55100 Park- und Gartenanlagen	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,050		09b	0,050	
4.35	55100 Park- und Gartenanlagen	Sachbearbeiter/in	0,100		09a	0,100	
Zusammenfassung						0,150	0,200
Stellenabgang in Park- und Gartenanlagen: Stellenabgang: 0,050 (0,150 Zugänge - 0,200 Abgänge = 0,050 Stellen)							
57302: Bauhof							
4.03	57302 Bauhof	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,250
4.09	57302 Bauhof	Technische/r Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,030

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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
4.35	57302 Bauhof	Sachbearbeiter/in	0,300		09a	0,300	
Zusammenfassung						0,300	0,280
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 0,020 (0,300 Zugänge - 0,280 Abgänge = 0,020 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 1,336 (5,567 Zugänge - 4,231 Abgänge = 1,336 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 81,335 Stellen zum Querschnitt 2021: 82,671 Stellen = 1,336 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 1,336 (8,017 Zugänge - 6,681 Abgänge = 1,336 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 98,335 Stellen zum Querschnitt 2021: 99,671 Stellen = 1,336 Stellenzugang

Jahresabschlüsse der Sondervermögen



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb
Wasserver- und -entsorgung
Wirtschaftsplan
2021***

Haushaltssatzung des Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 25 Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.280.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.278.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	2.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.192.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.494.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.783.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.481.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.731.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	540.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 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 _____ erteilt

Rellingen, den

Der Bürgermeister
Gemeinde Rellingen

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	21
2.2.	Finanzplan	23
3.	Teilproduktpläne	
3.1.	Schmutzwasser (Produkt 53800)	35
3.2.	Niederschlagswasser (Produkt 53810)	45
3.3.	Wasserversorgung (Produkt 55300)	53
4.	Stellenplan	

Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2021

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.

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 2020 bereits rd. 40 % 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 digitalmessender, 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
2017 (Ist)	10.298,59	133,51	0,00	-95,66	269,29	10.605,73	18.071,39	58,69 %
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	344,52	10.680,96	22.156,40	48,21 %
2020 (Plan)	10.298,59	133,51	344,52	0,00	29,20	10.805,82	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	10.298,59	133,51	373,72	0,00	2,00	10.807,82	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	10.298,59	133,51	375,72	0,00	-14,10	10.793,72	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	10.298,59	133,51	361,62	0,00	-43,70	10.750,02	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	10.298,59	133,51	317,92	0,00	-41,40	10.708,62	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2020 - 2024) 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, zeigt, 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	-	-	-	-
2018	0,00	0,00	-	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2021	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.024,80	840,80	871,00	240,80	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
 55300.5517099
 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

53800.5271000
 53800.5271100
 53800.5271112
 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
 53810.5431012
 53810.5431040
 53810.5431060
 53810.5431070
 53810.5438000
 53810.5441000
 53810.5452000
 53810.5452010
 53810.5452020
 53810.5452200
 53810.5455000
 53810.5512000
 53810.5517000
 53810.5517001

2021

53810.5517310
53810.5591000

Deckungskreis: 7501

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Bauliche Unterhaltung FB Pla-
nen und Bauen
55300.7211000
55300.7221100
55300.7241000
55300.7241200
55300.7271200
55300.7271600

Deckungskreis: 7502

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TW Transfer- und sonstiger Auf-
wand
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
55300.7532000

Deckungskreise Haushaltsplanung

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 Pla-
nen und Bauen
53800.7211000
53800.7221100
53800.7241000
53800.7271200

Deckungskreis: 7804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
SW Unterhaltung/Betriebeaufwan FB
Finanzen
53800.7271000
53800.7271112
53800.7431012
53800.7431030
53800.7431040
53800.7431060
53800.7431070
53800.7441000
53800.7452000
53800.7452010

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

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 Pla-
nen 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
53810.7431012
53810.7431040
53810.7431060
53810.7431070
53810.7438000
53810.7441000
53810.7452000
53810.7452010
53810.7452020
53810.7452200
53810.7455000
53810.7512000
53810.7517000

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

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
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
53800.7852110 53800202108.1
53800.7852110 53800999901.1
53800.6881000 53800999902.1
53800.7852000 53800999902.2

Deckungskreise Haushaltsplanung

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

2021

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 - 2017	2.755,4	0,0	238,8	2.516,6	2.516.627,8	3.028,0
Ist - 2018	2.516,6	1.348,9	223,7	3.641,8	3.641.849,3	1.015,2
Ist - 2019	3.641,8	914,0	320,1	4.235,7	4.235.727,6	3.370,1
Soll - 2020	4.235,7	824,1	440,5	4.619,3	4.619.327,6	0,0
Soll - 2021	4.619,3	4.753,5	528,2	8.844,6	8.844.627,6	-----
Soll - 2022	8.844,6	1.040,1	571,8	9.312,9	9.312.927,6	-----
Soll - 2023	9.312,9	909,8	675,5	9.547,2	9.547.227,6	-----
Soll - 2024	9.547,2	968,4	721,2	9.794,4	9.794.427,6	-----

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	3.069,72	2.999,17	2.999,17	0,00	79,40	2.919,77
2.2	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aufzulösende Beiträge	376,19	364,38	364,38	0,00	9,00	355,38
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	249,65	249,65	0,00	0,00	249,65
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	249,65	0,00	0,00	249,65
2.9	Zwischensumme zu 2	5.587,30	5.504,93	5.754,58	0,00	88,40	5.666,18
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 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	174,70	426,05	2,98	402,00	0,00	136,95
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	91,83	136,95	136,95	0,00	0,00	136,95
3.12	Zwischensumme zu 3	266,53	563,00	139,93	402,00	0,00	541,93

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
2017	6.226,43	1.926,27	335,67	3.964,49	2.664,43	0,00
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	5.681,49	-	-	-	-	0,00
2021	4.953,40	-	-	-	-	0,00
2022	1.260,80	-	-	-	-	0,00
2023	1.000,80	-	-	-	-	0,00
2024	1.005,80	-	-	-	-	0,00

Investitionen 2021

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt ¹	Gesamt VE	Gesamt Investition ²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800201906	Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	710.000,00
Zu-/Überschuss	-710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-710.000,00
Lerchenstraße 53800.7852110	710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	710.000,00
Saldo	-710.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-710.000,00
Folgekosten:									
53800201907	Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	9.174,26	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	-9.174,26	0	-75.000,00
Sanierung Fahltsweg (SW) 53800.7852110	75.000	0	0	0	0	0,00	9.174,26	0	75.000,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0	0,00	-9.174,26	0	-75.000,00
Folgekosten:									
53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	1.100	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00	0	9.900,00
53800202009	Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	4.243,20	110.000	460.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-4.243,20	-110.000	-460.000,00
SW-Kanal Pbg.Straße bis Flaggentwiet 53800.7852110	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00	110.000	460.000,00
Saldo	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-4.243,20	-110.000	-460.000,00
Folgekosten:									
53800202107	Vervollständigung SW-Kanalkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00	175.000	345.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00	-175.000	-345.000,00
TV-Inspektion gemäß SUVO 53800.7831000	170.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00	175.000	345.000,00
Saldo	-170.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00	-175.000	-345.000,00
Folgekosten:									
53800202108	Taubenstraße (SW) Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
Planungskosten Taubenstraße (SW) 53800.7852110	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-50.000,00
Folgekosten:									
53800999902	Hausanschlüsse Schmutzwasser								
Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0	120.000,00

¹ Summe der Ergebnisse 2014 bis 2020

² Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	22.429,84	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-22.429,84	0	-180.000,00
53800.6881000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0	120.000,00
53800.7852000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	22.429,84	0	300.000,00
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-22.429,84	0	-180.000,00
Folgekosten:									
53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	100	0	200	200	200	0,00	0,00	0	0,00
53810201808	Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	498.000	0	0	0	0	0,00	144.468,25	0	499.200,00
Zu-/Überschuss	-498.000	0	0	0	0	0,00	-144.468,25	0	-499.200,00
Fahltsweg (RW) 53810.7852110	498.000	0	0	0	0	0,00	144.468,25	0	499.200,00
Saldo	-498.000	0	0	0	0	0,00	-144.468,25	0	-499.200,00
Folgekosten:									
53810201906	Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	0,00	50.197,54	0	564.138,44
Zu-/Überschuss	-515.000	0	0	0	0	0,00	-50.197,54	0	-564.138,44
Sanierung NW-Leitung Lerchenstraße 53810.7852110	515.000	0	0	0	0	0,00	50.197,54	0	564.138,44
Saldo	-515.000	0	0	0	0	0,00	-50.197,54	0	-564.138,44
Folgekosten:									
53810202008	Ausbau Hempbergstr. - Schulweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-360.000,00
53810.7852110	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	360.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-360.000,00
Folgekosten:									
53810202009	Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flagentwiet (NW)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	18.287,68	255.000	1.190.000,00
Zu-/Überschuss	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	0,00	-18.287,68	-255.000	-1.190.000,00
RW Kanal Drosselstraße Pbg.Str. bis Flagentwiet 53810.7852110	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	0,00	255.000	1.030.000,00
Saldo	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	0,00	-18.287,68	-255.000	-1.190.000,00
Folgekosten:									
53810999902	Hausanschlüsse Regenwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	24.897,96	0	345.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-24.897,96	0	-345.000,00
53810.7852000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	24.897,96	0	345.000,00
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-24.897,96	0	-345.000,00
Folgekosten:									
55300201811	Einführung von Funkwasserzählern								

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	129.010,89	0	425.897,08
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-129.010,89	0	-425.897,08
Funkwasseruhren 55300.7831000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	125.429,81	0	422.316,00
Saldo	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	-129.010,89	0	-425.897,08
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	2.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00
55300201906	Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	730.000	0	0	0	0	0,00	6.734,18	0	6.734,18
Zu-/Überschuss	-730.000	0	0	0	0	0,00	-6.734,18	0	-6.734,18
Sanierung Lerchenstraße 55300.7852110	730.000	0	0	0	0	0,00	6.734,18	0	6.734,18
Saldo	-730.000	0	0	0	0	0,00	-6.734,18	0	-6.734,18
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	11.100	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00	0	0,00
55300202010	Absturzsicherung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
55300.7832010	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	3.100,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-3.100,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	400	0	400	400	400	0,00	0,00	0	0,00
55300202106	Förderbrunnen Messeinrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.100,00
Zähler und Oktokoppler 55300.7831000	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0	4.000,00
Auswertungsgeräte Brunnenzähler 55300.7831000	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.100,00
Saldo	-6.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-5.100,00
Folgekosten:									
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	300	0	500	500	500	0,00	0,00	0	0,00
55300999902	Hausanschlüsse Frischwasser								
Einzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	15.508,97	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-15.508,97	0	-40.000,00
55300.7852000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	15.508,97	0	240.000,00
55300.6881000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0	200.000,00
Saldo	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-15.508,97	0	-40.000,00
Folgekosten:									
55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	200	0	300	300	300	0,00	0,00	0	2.300,00
55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	500	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	VE für 2022	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Reste aus Vorjahren	Bisher bereit gestellt¹	Gesamt VE	Gesamt Investition²
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55300999908	Wasserzähler QN6								
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	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0,00
QN6 Zähler 55300.7831000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	9.285,14	0	329.285,14
Auszahlungen	4.445.500	365.000	754.000	494.000	499.000	0,00	3.117.488,06	540.000	8.320.218,98
Zu-/Überschuss	-4.415.500	-365.000	-724.000	-464.000	-469.000	0,00	-3.108.202,92	-540.000	-7.990.933,84

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	83.827,89	81.300	79.400	78.500	78.500	76.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.248,48	3.027.200	3.013.700	3.035.700	3.035.700	3.035.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.869,00	1.063.300	1.063.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.178,22	126.400	116.900	116.900	126.900	126.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.666,43	2.300	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	4.255.790,02	4.300.500	4.277.500	4.298.100	4.308.100	4.306.500
50	11	Personalaufwendungen	275.480,94	333.700	299.000	303.500	308.000	312.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.207,10	1.088.600	1.061.900	997.800	1.004.900	1.005.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	744.438,12	779.900	784.500	863.800	867.400	855.600
53	15	+ Transferaufwendungen	96.835,60	84.000	100.000	95.000	95.000	95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.864.172,54	1.914.300	1.961.700	1.966.100	1.968.200	1.968.900
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.854.134,30	4.200.500	4.207.100	4.226.200	4.243.500	4.237.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	401.655,72	100.000	70.400	71.900	64.600	69.400
46	19	+ Finanzerträge	10,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.148,97	73.900	71.500	89.100	111.400	113.900
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-57.138,97	-70.800	-68.400	-86.000	-108.300	-110.800
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	344.516,75	29.200	2.000	-14.100	-43.700	-41.400

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.011.480,59	3.114.200	3.004.700	3.027.000	3.027.000	3.027.000	
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.848,32	2.123.300	1.063.300	1.062.800	1.062.800	1.062.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	116.900	116.900	126.900	126.900	
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	208.083,29	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.546,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.958,85	5.264.800	4.192.200	4.214.000	4.224.000	4.224.000	
70	10	Personalauszahlungen	275.480,94	333.700	299.000	303.500	308.000	312.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.342,27	1.098.100	1.061.900	997.800	1.004.900	1.005.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.157,26	73.900	71.500	89.100	111.400	113.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.106.211,61	1.271.500	100.000	95.000	95.000	95.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	485.404,96	734.000	1.961.700	1.966.100	1.968.200	1.968.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.761.597,04	3.511.200	3.494.100	3.451.500	3.487.500	3.495.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	1.468.361,81	1.753.600	698.100	762.500	736.500	728.600	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.176,69	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	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.176,69	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
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	112.321,60	85.600	250.400	245.800	350.800	355.800	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.526,50	1.069.300	4.703.000	1.015.000	650.000	650.000	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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)	2.167.848,10	1.154.900	4.953.400	1.260.800	1.000.800	1.005.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-2.118.671,41	-1.094.900	-4.923.400	-1.230.800	-970.800	-975.800	
672, 6990000-6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	341,51	0	0	0	0	0	
772, 7990-7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	750.000,00	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-749.658,49	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-5.193.477,05	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-5.999.566,84	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	806.089,79	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	-593.878,30	658.700	-4.225.300	-468.300	-234.300	-247.200	
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	914.000,00	824.100	4.731.600	1.024.800	840.800	871.000	
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	21.900	15.300	69.000	97.400	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	320.121,70	440.500	528.200	571.800	675.500	721.200	
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	593.878,30	383.600	4.225.300	468.300	234.300	247.200	
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	1.042.300	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0,00	1.042.300	0	0	0	0	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	205.668,73	200.600	80.600	75.600	75.600	75.600
	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
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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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
7921350, 7921573, 7922350, 7927350	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
7927360	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	in EUR	2021
	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)									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	141.022,38	141.022,38
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.022,38	141.022,38
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.528,58	3.800	0	0	0	0	0	788.109,73	775.938,16
Summe der investiven Auszahlungen	8.528,58	3.800	0	0	0	0	0	788.109,73	775.938,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.528,58	-3.800	0	0	0	0	0	-647.087,35	-634.915,78
53800201801 Sanierung Erlengrund (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.841,18	2.841,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.841,18	-2.841,18
53800201802 Schmutzwasserhausanschlüsse									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.661,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.661,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.171,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.171,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.489,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800201803 Akutsanierung Schmutzwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.776,46	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
Summe der investiven Auszahlungen	7.776,46	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.776,46	0	0	0	0	0	0	-12.889,12	-3.888,23
53800201804 offene Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
Summe der investiven Auszahlungen	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.610,99	0	0	0	0	0	0	-279.690,60	-171.883,37
53800201805 Inliner-Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
Summe der investiven Auszahlungen	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.285,26	0	0	0	0	0	0	-102.605,74	-92.285,26
53800201806 Rabenstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
Summe der investiven Auszahlungen	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.965,48	0	0	0	0	0	0	-109.227,81	-109.227,81
53800201905 Schmutzwasserhausanschlüsse									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
Summe der investiven Einzahlungen	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
Summe der investiven Auszahlungen	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626,04	0	0	0	0	0	0	-1.615,40	-626,04
53800201906 Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0,00	-710.000,00
53800201907 Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	-75.000	0	0	0	0	-9.174,26	-75.000,00
53800202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	350.000	110.000	110.000	0	0	4.243,20	460.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	350.000	110.000	110.000	0	0	4.243,20	460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	-4.243,20	-460.000,00
53800202107 Vervollständigung SW-Kanalkataster									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-345.000,00
53800202108 Taubenstraße (SW) Sanierung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
53800999901 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-500.000,00
5380099902 Hausanschlüsse Schmutzwasser									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-22.429,84	-180.000,00
53810000 Sanierungen Leitungsnetz (NW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.771,62	0	0	0	0	0	0	1.507.636,32	1.506.016,83
Summe der investiven Auszahlungen	19.771,62	0	0	0	0	0	0	1.507.636,32	1.506.016,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.771,62	0	0	0	0	0	0	-1.507.636,32	-1.506.016,83
53810201701 Kellerstraße / K5									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201702 Feldleitung Fahltsweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
Summe der investiven Auszahlungen	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.468,30	0	0	0	0	0	0	-5.468,30	-5.468,30
53810201801 Sanierung Hauptstr. 36 bis Mühlenau (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
Summe der investiven Auszahlungen	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.508,58	-178.000	0	0	0	0	0	-293.039,26	-295.569,73
53810201803 Hausanschlüsse Regenwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.762,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	27.762,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.407,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.355,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201804 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
Summe der investiven Auszahlungen	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.312,42	0	0	0	0	0	0	-250.135,44	-242.922,12
53810201805 Sanierung Rabenstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
Summe der investiven Auszahlungen	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.020,90	0	0	0	0	0	0	-148.236,70	-5.977,55
53810201806 Sanierung Königsberger Straße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93
Summe der investiven Auszahlungen	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.918,82	0	0	0	0	0	0	-50.887,12	-50.777,93
53810201807 Sanierung Drosselstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
Summe der investiven Auszahlungen	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.983,48	0	0	0	0	0	0	-934.397,48	-595.163,80
53810201808 Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	0	-498.000	0	0	0	0	-144.468,25	-499.200,00
53810201901 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
Summe der investiven Auszahlungen	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.989,10	0	0	0	0	0	0	-31.989,10	-31.989,10
53810201905 Hausanschlüsse Regenwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
Summe der investiven Einzahlungen	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
Summe der investiven Auszahlungen	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226,87	0	0	0	0	0	0	-2.107,27	-1.226,87
53810201906 Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
Summe der investiven Auszahlungen	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.138,44	0	-515.000	0	0	0	0	-50.197,54	-564.138,44
53810201907 TV-Inspektion gemäß SÜVO									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
Summe der investiven Auszahlungen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.095,92	0	0	0	0	-280.000	-285.000	-108.085,33	-890.095,92
53810202008 Ausbau Hempbergstr. - Schulweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
53810202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (NW)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	775.000	255.000	255.000	0	0	18.287,68	1.190.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	775.000	255.000	255.000	0	0	18.287,68	1.190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	-18.287,68	-1.190.000,00
53810999901 Akutsanierung Regenwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.673,97	-1.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	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
5381099902 Hausanschlüsse Regenwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-24.897,96	-345.000,00
5530001 Wasserversorgungsnetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.118,35	1.068.118,35
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.068.118,35	1.068.118,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.063.403,21	-1.063.403,21
5530002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553002011002 Technische Einrichtungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.002,00	0	0	0	0	0	0	38.242,32	38.242,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	71.664,75	71.664,75
Summe der investiven Auszahlungen	6.002,00	0	0	0	0	0	0	109.907,07	109.907,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.002,00	0	0	0	0	0	0	-109.907,07	-109.907,07
55300201801 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201802 Akutsanierung Frischwasser									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201803 Sanierung 2. Trinkwasserspeicher									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
Summe der investiven Auszahlungen	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.380,97	0	0	0	0	0	0	-452.469,36	-244.072,57
55300201805 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201806 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201807 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201809 Rasentraktor									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201811 Einführung von Funkwasserzählern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500,46	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	129.010,89	425.897,08
Summe der investiven Auszahlungen	65.500,46	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	129.010,89	425.897,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.500,46	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-129.010,89	-425.897,08
55300201812 Sanierung Kuckucksweg (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
Summe der investiven Auszahlungen	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.008,63	0	0	0	0	0	0	-169.662,27	-169.662,27
55300201813 Sanierung Rabenstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
Summe der investiven Auszahlungen	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426,78	0	0	0	0	0	0	-60.112,07	-3.855,89
55300201814 Sanierung Königsberger Straße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
Summe der investiven Auszahlungen	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.517,20	0	0	0	0	0	0	-181.116,40	-180.838,81
55300201815 Sanierung Drosselstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
Summe der investiven Auszahlungen	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.104,07	0	0	0	0	0	0	-336.094,01	-228.174,81
55300201816 Sanierung Fahltsweg (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
Summe der investiven Auszahlungen	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.084,88	0	0	0	0	0	0	-17.564,32	-5.084,88
55300201902 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
Summe der investiven Auszahlungen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818,86	0	0	0	0	0	0	-818,86	-818,86
55300201903 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
Summe der investiven Auszahlungen	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393,91	0	0	0	0	0	0	-1.393,91	-1.393,91
55300201905 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
Summe der investiven Einzahlungen	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
Summe der investiven Auszahlungen	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627,78	0	0	0	0	0	0	-12.456,38	-1.627,78
55300201906 Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
Summe der investiven Auszahlungen	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.734,18	0	-730.000	0	0	0	0	-6.734,18	-6.734,18
55300201908 Standrohrzähler									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
Summe der investiven Auszahlungen	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497,84	0	0	0	0	0	0	-497,84	-497,84
55300202009 Zubehör f. Grundwassermessstellen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.155,79	-4.200,00
55300202010 Absturzsicherung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
55300202011 Metallsuchgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	1.479,80	800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	1.479,80	800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.479,80	-800,00
55300202106 Förderbrunnen Messeinrichtungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	5.100,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	5.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
55300999901 Akutsanierung Frischwassernetz									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	-1.200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530099902 Hausanschlüsse Frischwasser									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.508,97	-40.000,00
5530099903 Erwerb Anlagevermögen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	672,11	18.800,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.800	3.500	0	3.000	3.000	3.000	672,11	18.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-672,11	-18.800,00
5530099904 Erwerb Ausrüstungsgegenstände									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	-646,22	-5.400,00
5530099905 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
5530099906 Standrohre mit Zählern									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.600	0	0	0	0	-2.366,31	-8.600,00
5530099908 Wasserzähler QN6									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen	35.858,01	1.000	0	0	0	0	0	36.251,83	36.358,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.858,01	-1.000	0	0	0	0	0	-36.251,83	-36.358,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.980,07	1.988.400	1.988.000	1.988.100	1.988.100	1.988.100
		53800.4311000 Verwaltungsgebühren	2.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.4321000 Kanalbenutzungsgebühr	126,56	0	0	0	0	0
		53800.4321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.928.134,67	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		53800.4321100 Umsatzerlöse Dritteileiter	48.307,74	41.200	41.000	41.000	41.000	41.000
		53800.4323000 Gebührenerstattung Indirekteileiter	868,85	0	0	0	0	0
		53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	300	100	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.278,22	104.500	95.000	95.000	105.000	105.000
		53800.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	86.278,22	104.500	95.000	95.000	105.000	105.000
45	7	+ sonstige Erträge	877,89	700	700	700	700	700
		53800.4521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700	700	700	700
		53800.4551000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2,51	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	2.101.632,36	2.119.900	2.110.000	2.110.100	2.120.100	2.120.100
50	11	Personalaufwendungen	28.923,92	40.300	40.800	41.500	42.100	42.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.588,69	343.100	293.100	287.900	294.500	294.800
		53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	124.621,10	150.000	125.000	125.000	131.600	131.900
		53800.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	108.417,03	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		53800.5241000 Strom	65.761,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		53800.5271000 Bewirtschaftungskosten	369,94	300	300	300	300	300
		53800.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	515,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.5271112 Softwarepflege	1.506,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53800.5271200 Leitungskataster	396,82	10.200	10.200	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208.655,24	211.300	204.500	232.600	238.500	238.700
		53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198.678,58	203.500	203.400	200.000	196.700	193.500
		53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	7.800	1.100	32.600	41.800	45.200
		53800.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.845,07	0	0	0	0	0
		53800.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	201,46	0	0	0	0	0
		53800.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	1.930,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.438.412,05	1.445.500	1.464.700	1.462.000	1.462.400	1.462.800
		53800.5431012 Druckkosten Bescheide	957,31	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		53800.5431030 Telefonkosten	2.750,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53800.5431040 Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53800.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten	14.829,99	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53800.5431070 Kontogebühren	166,67	0	200	200	200	200
		53800.5441000 Versicherungen und Steuern	3.495,39	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		53800.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	36.796,25	47.400	48.600	49.000	49.400	49.800
		53800.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	95.027,48	107.000	110.000	111.900	111.900	111.900
		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	85.206,65	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		53800.5452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	1.489,55	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800.5452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	130.772,08	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		53800.5453000 Erstattungen an AZV Indirekteileiter	1.550,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53800.5453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	1.045.450,28	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
		53800.5455000 Erst. an Wasserversorgung	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		53800.5457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.019,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.977.579,90	2.040.200	2.003.100	2.024.000	2.037.500	2.039.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.052,46	79.700	106.900	86.100	82.600	81.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.4612000 Zinsen von Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.150,07	17.100	14.400	20.000	26.500	26.000
		53800.5512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800.5517000 Zinsaufwendungen	952,29	4.800	13.200	12.300	11.500	10.800
		53800.5517310 Zinsen an Kreditinstitute	9.052,95	12.300	200	6.700	14.000	14.200
		53800.5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.150,07	-16.100	-13.400	-19.000	-25.500	-25.000
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	112.902,39	63.600	93.500	67.100	57.100	56.100
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)	112.902,39	63.600	93.500	67.100	57.100	56.100

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206.523,65	211.300	204.500	232.600	238.500	238.700
	53800.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	198.678,58	203.500	203.400	200.000	196.700	193.500
	53800.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	7.800	1.100	32.600	41.800	45.200
	53800.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.845,07	0	0	0	0	0
	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.752,56	30.000	29.800	29.900	29.900	29.900
	53800.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.310,31	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	53800.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.442,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53800.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	300	100	200	200	200
	Nettoabschreibungs Aufwand	176.771,09	181.300	174.700	202.700	208.600	208.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.014.088,18	2.086.200	1.982.500		1.982.500	1.982.500	1.982.500	
		53800.6311000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		53800.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318,68	0	0		0	0	0	
		53800.6321070 Kanalbenutzungsgebühr	1.875.232,33	1.940.000	1.940.000		1.940.000	1.940.000	1.940.000	
		53800.6321100 Umsatzerlöse Dritteinleiter	47.836,04	41.200	41.000		41.000	41.000	41.000	
		53800.6322000 Sonstige Erträge	86.278,22	104.500	0		0	0	0	
		53800.6323000 Gebührenerstattung Indirekteinleiter	2.622,91	-1.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.6461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	3.464,75	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000		95.000	105.000	105.000	
		53800.6482000 Einzahlg aus Kostenerstattung	0,00	0	95.000		95.000	105.000	105.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	881,88	700	700		700	700	700	
		53800.6521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700		700	700	700	
		53800.6551000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1,48	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.548,03	2.089.900	2.081.200		2.081.200	2.091.200	2.091.200	
70	10	Personalauszahlungen	28.923,92	40.300	40.800		41.500	42.100	42.700	
		53800.7012000 Angestellte	22.551,25	31.500	31.900		32.400	32.900	33.400	
		53800.7022000 Angestellte	1.551,73	2.100	2.100		2.200	2.200	2.200	
		53800.7032000 Angestellte	4.820,94	6.700	6.800		6.900	7.000	7.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.850,04	341.500	293.100		287.900	294.500	294.800	
		53800.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	132.993,12	150.000	125.000		125.000	131.600	131.900	
		53800.7221100 Unterhaltung der Schmutzwasserleitungen	93.897,08	125.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		53800.7241000 Bewirtschaftung der Grundstück e, baulichen Anlagen usw.	65.755,53	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		53800.7271000 Bewirtschaftungskosten	885,57	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		53800.7271112 Softwarepflege	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53800.7271200 Leitungskataster	2.318,74	10.200	10.200		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.111,94	17.100	14.400		20.000	26.500	26.000	
		53800.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53800.7517000 Zinsauszahlungen	914,16	4.800	13.200		12.300	11.500	10.800	
		53800.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	9.052,95	12.300	200		6.700	14.000	14.200	
		53800.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.009.912,96	1.187.500	0		0	0	0	
		53800.7311000 Schmutzwasserabgabe andere Entsorger	127.717,70	135.000	0		0	0	0	

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

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

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53800.7313000 Entgelte Sammelgruben und Abwasserabnahme an AZV	882.195,26	1.052.500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.299,00	259.600	1.464.700		1.462.000	1.462.400	1.462.800	
		53800.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		53800.7431030 Telefonkosten	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
		53800.7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	300		300	300	300	
		53800.7431060 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53800.7431070 Kontogebühren	0,00	0	200		200	200	200	
		53800.7431100 Kontogebühren	166,67	0	0		0	0	0	
		53800.7432000 Fernsprechkosten	2.966,83	3.200	0		0	0	0	
		53800.7433000 Bekanntmachungen	0,00	300	0		0	0	0	
		53800.7435000 Datenverarbeitung	1.506,96	1.600	0		0	0	0	
		53800.7436000 Druckkosten EDV	957,31	1.500	0		0	0	0	
		53800.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	3.371,66	19.000	0		0	0	0	
		53800.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600	
		53800.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	103,13	47.400	48.600		49.000	49.400	49.800	
		53800.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	94.951,65	107.000	110.000		111.900	111.900	111.900	
		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	0,00	50.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		53800.7452300 Erst. Portokosten an Gemeinde	0,00	2.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		53800.7452900 Erst. Schmutzwasserabnahme andere Entsorger	0,00	0	135.000		130.000	130.000	130.000	
		53800.7453000 Erstattungen an AZV Indirekteileiter	1.258,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		53800.7453200 Erst. an AZV Sammelgruben und Abwasserabnahme	0,00	0	1.052.500		1.052.500	1.052.500	1.052.500	
		53800.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	0,00	18.900	18.900		18.900	18.900	18.900	
		53800.7457000 Erstattung an Hamburg Wasser	1.016,74	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.452.097,86	1.846.000	1.813.000		1.811.400	1.825.500	1.826.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	567.450,17	243.900	268.200		269.800	265.700	264.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.023,36	0	0	0	0	0	0	
		53800.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.023,36	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	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
		53800.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.023,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	500	170.000	175.000	175.000	0	0	0
		53800.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0
		53800.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		53800.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	337.183,10	236.300	1.335.000	110.000	260.000	150.000	150.000	150.000
		53800.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.904,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		53800.7852100 Sanierung SW-Netz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	319.278,54	186.300	1.285.000	110.000	210.000	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)	337.183,10	236.800	1.505.000	285.000	435.000	150.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.159,74	-216.800	-1.485.000	-285.000	-415.000	-130.000	-130.000	
672, 6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
772, 7995000	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673, 6995800	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
773, 7995800	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
		53800.7995800 Umbuchung Bankbestand an Gemeinde	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-709,57	27.100	-1.216.800	-285.000	-145.200	135.700	134.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000,00	49.500	1.293.200	0	228.900	0	25.200	
		53800.6927000 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	228.900	0	0	
		53800.6927310 Kreditaufnahme	260.000,00	49.500	1.293.200	0	0	0	25.200	
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	49.517,86	77.600	76.400	0	83.700	135.700	160.100	
		53800.7927000 Tilgung von Krediten	49.517,86	77.600	0	0	0	0	0	
		53800.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	0	76.400	0	83.700	135.700	160.100	
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	210.482,14	-28.100	1.216.800	0	145.200	-135.700	-134.900	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	209.772,57	-1.000	0	-285.000	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	273.938,17	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	483.710,74	-1.000	0	-285.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	141.022,38	141.022,38
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	186.883,06	186.883,06
53800.7852110 Sanierung Hans-Reumann-Straße	8.528,58	0	0	0	0	0	0	150.659,62	148.540,77
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)	0,00	3.800	0	0	0	0	0	37.082,48	27.029,76
= Saldo	-8.528,58	-3.800	0	0	0	0	0	-647.087,35	-634.915,78
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
53800201802 Schmutzwasserhausanschlüsse									
53800.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.830,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.830,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 SW-Hausanschlüsse	12.085,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800.7852000 SW-Hausanschlüsse	12.085,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.489,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800201803 Akutsanierung Schmutzwassernetz									
53800.7852110 Akutsanierung	3.888,23	0	0	0	0	0	0	12.889,12	3.888,23
53800.7852110 Akutsanierung	3.888,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.776,46	0	0	0	0	0	0	-12.889,12	-3.888,23
53800201804 offene Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 offene Sanierung Drosselstraße	171.610,99	0	0	0	0	0	0	279.690,60	171.883,37
= Saldo	-171.610,99	0	0	0	0	0	0	-279.690,60	-171.883,37
53800201805 Inliner-Sanierung Drosselstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Inliner-Sanierung Drosselstr.	37.285,26	0	0	0	0	0	0	102.605,74	92.285,26
= Saldo	-37.285,26	0	0	0	0	0	0	-102.605,74	-92.285,26
53800201806 Rabenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Rabenstr. (SW)	97.965,48	0	0	0	0	0	0	109.227,81	109.227,81
= Saldo	-97.965,48	0	0	0	0	0	0	-109.227,81	-109.227,81
53800201905 Schmutzwasserhausanschlüsse									
53800.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	5.192,73	0	0	0	0	0	0	6.283,88	5.192,73
53800.7852000 Hausanschlüsse	5.818,77	0	0	0	0	0	0	7.899,28	5.818,77
= Saldo	-626,04	0	0	0	0	0	0	-1.615,40	-626,04
53800201906 Inliner-Sanierung Lerchenstraße (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Lerchenstraße	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0,00	710.000,00
= Saldo	0,00	0	-710.000	0	0	0	0	0,00	-710.000,00
53800201907 Sanierung Fahltsweg (Schmutzwasser)									
53800.7852110 Sanierung Fahltsweg (SW)	0,00	37.500	75.000	0	0	0	0	9.174,26	75.000,00
= Saldo	0,00	-37.500	-75.000	0	0	0	0	-9.174,26	-75.000,00
53800202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwiet (SW)									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Schmutzwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
53800.7852110 Planungskosten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	4.243,20	0,00
53800.7852110 SW-Kanal Pbg.Straße bis Flagentwiet	0,00	0	350.000	110.000	110.000	0	0	0,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-350.000	-110.000	-110.000	0	0	-4.243,20	-460.000,00
53800202107 Vervollständigung SW-Kanalkataster									
53800.7831000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	0,00	0	170.000	175.000	175.000	0	0	0,00	345.000,00
= Saldo	0,00	0	-170.000	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-345.000,00
53800202108 Taubenstraße (SW) Sanierung									
53800.7852110 Planungskosten Taubenstraße (SW)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
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									
53800.6881000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
53800.7852000	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	22.429,84	300.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-22.429,84	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-320.303,13	-216.300	-1.485.000	-285.000	-415.000	-130.000	-130.000	-1.191.804,50	-3.335.667,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									
53800.7831000 Notstromaggregat Kabel	0,00	0	0	0	0	0	0	393,82	0,00
53800.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-393,82	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0	0	0	0	0	-393,82	-500,00

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.082,58	1.005.000	1.008.200	1.030.500	1.030.500	1.030.500
		53810.4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		53810.4321003 Niederschlagswassergebühr	999.682,58	1.003.500	1.006.400	1.028.700	1.028.700	1.028.700
		53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300	300	300	300
		53810.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,48	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.565,28	700	700	700	700	700
		53810.4521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700	700	700	700
		53810.4571000 Erträge aus Zuschreibungen	684,88	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	1.044.273,17	1.045.500	1.048.700	1.071.000	1.071.000	1.071.000
50	11	Personalaufwendungen	2.946,58	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.203,77	392.800	394.600	387.600	387.600	387.600
		53810.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Erläuterungen: Aushub RRB inkl. Entsorgung	11.845,42	25.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		53810.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	235.645,43	286.600	250.000	250.000	250.000	250.000
		53810.5221200 Unterhaltung der Wasserläufe	60.642,50	61.600	50.000	75.000	75.000	75.000
		53810.5241000 Strom	2.821,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53810.5271112 Datenverarbeitung	1.506,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.5271200 Leitungskataster	3.742,15	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.744,82	308.600	324.900	362.600	364.500	361.100
		53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	283.893,57	288.600	288.500	287.900	281.600	278.200
		53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	20.000	36.400	74.700	82.900	82.900
		53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.666,72	0	0	0	0	0
		53810.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	184,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.581,61	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		53810.5311000 Abwasserabgabe	562,94	600	600	600	600	600
		53810.5373000 Umlagen an Zweckverbände	17.018,67	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.897,22	279.900	307.100	310.200	310.400	310.400
		53810.5431040 Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
		53810.5431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.829,99	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		53810.5431070 Kontogebühren	166,66	0	200	200	200	200
		53810.5441000 Versicherungen	719,20	800	800	800	800	800
		53810.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	28.368,46	29.100	29.400	29.500	29.700	29.700
		53810.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	76.653,49	86.800	88.000	90.900	90.900	90.900

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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		53810.5452020	Verwaltungskosten Fibu	0,00	600	600	600	600
		53810.5452200	Inanspruchnahme Bauhof	163.159,42	137.900	170.000	170.000	170.000
		53810.5455000	Erst. an Wasserversorgung	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		912.374,00	1.002.000	1.048.400	1.082.200	1.081.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		131.899,17	43.500	300	-11.200	-13.400
46	20	+ Finanzerträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810.4612000	Zinsen von Gemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		36.322,64	44.500	44.500	53.000	64.100
		53810.5512000	Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000
		53810.5517000	Zinsaufwendungen	3.598,62	4.500	43.500	52.000	63.100
		53810.5517310	Zinsen an Kreditinstitute	31.579,19	40.000	0	0	0
		53810.5591000	Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-36.322,64	-43.500	-43.500	-52.000	-63.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		95.576,53	0	-43.200	-63.200	-74.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		95.576,53	0	-43.200	-63.200	-74.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	291.560,29	308.600	324.900	362.600	364.500	361.100
	53810.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	283.893,57	288.600	288.500	287.900	281.600	278.200
	53810.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	20.000	36.400	74.700	82.900	82.900
	53810.5711010 Außerplanmäßige Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.666,72	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	53810.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.501,83	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	53810.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	252.058,46	269.100	285.400	323.100	325.000	321.600

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	980.424,21	1.005.000	1.008.200		1.030.500	1.030.500	1.030.500	
		53810.6311000 Verwaltungsgebühren	2.103,50	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		53810.6321003 Niederschlagswassergebühr	978.320,71	1.003.500	1.006.400		1.028.700	1.028.700	1.028.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		53810.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	880,40	700	700		700	700	700	
		53810.6521010 Erstattung von Steuern	880,40	700	700		700	700	700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.417,83	1.007.000	1.010.200		1.032.500	1.032.500	1.032.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.946,58	3.100	3.200		3.200	3.300	3.300	
		53810.7012000 Angestellte	2.295,11	2.400	2.400		2.400	2.500	2.500	
		53810.7022000 Angestellte	158,84	200	200		200	200	200	
		53810.7032000 Angestellte	492,63	500	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.812,41	391.200	394.600		387.600	387.600	387.600	
		53810.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.029,08	25.000	75.000		50.000	50.000	50.000	
		53810.7221100 Unterhaltung Rohrnetz	202.227,99	286.600	250.000		250.000	250.000	250.000	
		53810.7221200 Unterhaltung der Wasserläufe	39.912,63	61.600	50.000		75.000	75.000	75.000	
		53810.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.840,87	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		53810.7271112 Softwarepflege	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		53810.7271200 Leitungskataster	8.801,84	12.000	12.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.625,95	44.500	44.500		53.000	64.100	65.900	
		53810.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		53810.7517000 Zinsauszahlungen	3.551,54	4.500	43.500		52.000	63.100	64.900	
		53810.7517310 Zinsen an Kreditinstitute	31.929,58	40.000	0		0	0	0	
		53810.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,83	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.581,61	17.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
		53810.7311000 Abwasserabgabe	562,94	600	600		600	600	600	
		53810.7373000 Umlagen an Zweckverbände	17.018,67	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.445,25	281.500	307.100		310.200	310.400	310.400	
		53810.7431040 Bekanntmachungen	0,00	0	100		100	100	100	
		53810.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		53810.7431070 Kontogebühren	0,00	0	200		200	200	200	
		53810.7431100 Kontogebühren	166,66	0	0		0	0	0	
		53810.7433000 Bekanntmachungen 19%	0,00	100	0		0	0	0	
		53810.7435000 Datenverarbeitung 19%	1.506,94	1.600	0		0	0	0	

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

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53810.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	3.371,66	21.600	0	0	0	0	0	
		53810.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	719,20	800	800	800	800	800	800	
		53810.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	103,13	29.100	29.400		29.500	29.700	29.700	
		53810.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	76.577,66	86.800	88.000		90.900	90.900	90.900	
		53810.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	600	600		600	600	600	
		53810.7452200 Inanspruchnahme Bauhof	0,00	137.900	170.000		170.000	170.000	170.000	
		53810.7455000 Erst. Gebührenanteil an Abwasserbetrieb	0,00	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.411,80	737.900	768.000		772.600	784.000	785.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	573.006,03	269.100	242.200		259.900	248.500	246.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.868,19	0	0	0	0	0	0	
		53810.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.868,19	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	20.868,19	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	35.095,92	500	0	0	0	280.000	285.000	290.000
		53810.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		53810.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	290.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.888,45	593.000	2.398.000	255.000	515.000	260.000	260.000	260.000
		53810.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.417,38	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		53810.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.097.471,07	548.000	2.338.000	255.000	455.000	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)	1.149.984,37	593.500	2.398.000	255.000	515.000	540.000	545.000	550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.129.116,18	-593.500	-2.398.000	-255.000	-515.000	-540.000	-545.000	
672.6995000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	3.402,94	0	0	0	0	0	0	
		53810.6721000 haushaltsfremde FE	3.402,94	0	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772, 799580 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.402,94	0	0	0	0	0	0	0
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		53810.7995800 Umbuchung Bankbestand an Gemeinde	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.052.707,21	-324.400	-2.155.800	-255.000	-255.100	-291.500	-298.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321.000,00	507.300	2.398.000	0	515.000	540.000	545.000	
		53810.6927000 Kreditaufnahme	0,00	507.300	2.398.000	0	515.000	540.000	545.000	
		53810.6927310 Kreditaufnahme	321.000,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	19.000	0	15.300	62.300	78.500	
		53810.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	0	19.000	0	15.300	62.300	78.500	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.694,68	182.900	261.200	0	275.200	310.800	325.200	
		53810.7927000 Tilgung von Krediten	165.694,68	182.900	0	0	0	0	0	
		53810.7927310 Tilgung von Krediten	0,00	0	261.200	0	275.200	310.800	325.200	
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	155.305,32	324.400	2.155.800	0	255.100	291.500	298.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-897.401,89	0	0	-255.000	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	565.502,91	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)	-331.898,98	0	0	-255.000	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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	59.948,54	59.948,54
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 Bau Oberer Ehmschen/Fahltsweide	0,00	0	0	0	0	0	0	7.576,39	7.576,39
53810.7852110 Sanierung Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	152.610,31	152.610,31
53810.7852110 Sanierung Kuckucksweg	0,00	0	0	0	0	0	0	18.938,80	18.938,80
53810.7852110 Sanierung Taubenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	42.086,23	42.086,23
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	14.939,28	0	0	0	0	0	0	278.520,92	277.585,40
53810.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	208.498,20	208.498,20
53810.7852110 Sanierung Leitungsnetz	4.832,34	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 Fahltsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	683,97	0,00
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 Fahltsweide/Oberer Ehmschen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.288,92	26.288,92
= Saldo	-19.771,62	0	0	0	0	0	0	-1.507.636,32	-1.506.016,83
53810201701 Kellerstraße / K5									
53810.7852110	201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-201.301,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201702 Feldeleitung Fahltsweg									
53810.7852110 Feldeleitung Fahltsweg	5.468,30	0	0	0	0	0	0	5.468,30	5.468,30
= Saldo	-5.468,30	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	19.508,58	178.000	0	0	0	0	0	293.039,26	295.569,73
= Saldo	-19.508,58	-178.000	0	0	0	0	0	-293.039,26	-295.569,73
53810201803 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.881,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	13.881,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.7852000 Hausanschlüsse	9.203,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810.7852000 Hausanschlüsse	9.203,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.355,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53810201804 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
53810.7852110 Akutsanierung Regenwasser	88.312,42	0	0	0	0	0	0	250.135,44	242.922,12
= Saldo	-88.312,42	0	0	0	0	0	0	-250.135,44	-242.922,12
53810201805 Sanierung Rabenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Rabenstr. (RW)	4.020,90	0	0	0	0	0	0	148.236,70	5.977,55
= Saldo	-4.020,90	0	0	0	0	0	0	-148.236,70	-5.977,55

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53810 Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
53810201806 Sanierung Königsberger Straße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Königsberger Str. (RW)	46.918,82	0	0	0	0	0	0	50.887,12	50.777,93
= Saldo	-46.918,82	0	0	0	0	0	0	-50.887,12	-50.777,93
53810201807 Sanierung Drosselstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung Drosselstr. (RW)	593.983,48	0	0	0	0	0	0	934.397,48	595.163,80
= Saldo	-593.983,48	0	0	0	0	0	0	-934.397,48	-595.163,80
53810201808 Sanierung Fahltsweg (Regenwasser)									
53810.7852110 Fahltsweg (RW)	1.200,00	0	498.000	0	0	0	0	144.468,25	499.200,00
= Saldo	-1.200,00	0	-498.000	0	0	0	0	-144.468,25	-499.200,00
53810201901 Akutsanierung Regenwasserleitungen									
53810.7852110 Akutsanierung	31.989,10	0	0	0	0	0	0	31.989,10	31.989,10
= Saldo	-31.989,10	0	0	0	0	0	0	-31.989,10	-31.989,10
53810201905 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.6818000 (weitere) Hausanschlüsse	6.986,72	0	0	0	0	0	0	6.986,72	6.986,72
53810.7852000 Hausanschlüsse	8.213,59	0	0	0	0	0	0	9.093,99	8.213,59
= Saldo	-1.226,87	0	0	0	0	0	0	-2.107,27	-1.226,87
53810201906 Sanierung Lerchenstraße (Regenwasser)									
53810.7852110 Sanierung NW-Leitung Lerchenstraße	49.138,44	0	515.000	0	0	0	0	50.197,54	564.138,44
= Saldo	-49.138,44	0	-515.000	0	0	0	0	-50.197,54	-564.138,44
53810201907 TV-Inspektion gemäß SÜVO									
53810.7834000 TV-Inspektion gemäß SÜVO	35.095,92	0	0	0	0	280.000	285.000	108.085,33	890.095,92
= Saldo	-35.095,92	0	0	0	0	-280.000	-285.000	-108.085,33	-890.095,92
53810202008 Ausbau Hempbergstr. - Schulweg									
53810.7852110	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	-360.000,00
53810202009 Drosselstraße - Pinneberger Str. bis Flaggentwief (NW)									
53810.7852110 Planungskosten	0,00	160.000	0	0	0	0	0	18.287,68	160.000,00
53810.7852110 RW Kanal Drosselstraße Pbg.Str. bis Flaggentwief	0,00	0	775.000	255.000	255.000	0	0	0,00	1.030.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	-775.000	-255.000	-255.000	0	0	-18.287,68	-1.190.000,00
53810999901 Akutsanierung Regenwassernetz									
53810.7852110	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	120.673,97	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-120.673,97	-1.200.000,00
53810999902 Hausanschlüsse Regenwasser									
53810.7852000	0,00	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	24.897,96	345.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-24.897,96	-345.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.088.580,49	-593.000	-2.398.000	-255.000	-515.000	-540.000	-545.000	-3.690.507,72	-7.783.546,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810201809 RW-Leitung Tangstedter Chaussee									
53810.7852110 RW Leitung Tangstedter Chaussee	35.858,01	0	0	0	0	0	0	35.858,01	35.858,01
= Saldo	-35.858,01	0	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01
53810202010 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 1.000 €									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Niederschlagswasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
53810.7832010	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.858,01	-500	0	0	0	0	0	-35.858,01	-35.858,01

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
		55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.185,83	33.800	17.500	17.100	17.100	17.100
		55300.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	0	0	0	0
		55300.4321000 Wassergeld 7%	4.817,96	14.000	0	0	0	0
		55300.4321010 Gebühren BWZ/STRZ	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.367,87	4.700	3.300	1.600	1.600	1.600
		55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	600	200	1.500	1.500	1.500
		55300.4371010 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.500	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.559,65	1.061.000	1.061.000	1.060.500	1.060.500	1.060.500
		55300.4421015 Wassergeld 7%	1.034.350,58	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		55300.4461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	23.209,07	1.000	1.000	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		55300.4485000 Erträge aus Kostenerstattungen	18.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.223,26	900	2.800	2.800	2.800	2.800
		55300.4521010 Erstattung von Steuern	880,41	700	700	700	700	700
		55300.4551000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
		55300.4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		55300.4562000 Nebenforderungen	49,90	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.197,00	0	0	0	0	0
		55300.4571000 Erträge aus Zuschreibungen	93,25	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	1.109.884,49	1.135.100	1.118.800	1.117.000	1.117.000	1.115.400
50	11	Personalaufwendungen	243.610,44	290.300	255.000	258.800	262.600	266.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.414,64	352.700	374.200	322.300	322.800	322.800
		55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Erläuterungen: Grundansatz 20.000 zzgl. 15.000 RW-Pumpe 4; 15.000 Austausch Eisenrohre; 3.000 Reinigung Kaskade; 5.000 Instands. Auflager Absetzbecken	23.208,67	57.000	58.000	20.000	20.000	20.000
		55300.5221100 Unterhaltung Rohrnetz	97.787,02	135.200	125.000	150.000	150.000	150.000
		55300.5241000 Strom	69.913,48	77.000	80.000	81.000	81.000	81.000
		55300.5241005 Bewirtschaftungskosten	127,27	0	0	0	0	0
		55300.5241010 Bewirtschaftungskosten	1.466,55	0	0	0	0	0
		55300.5241100 Bewirtschaftungskosten Wasserwerk	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		55300.5242000 Bewirtschaftungskosten 19%	6.590,62	8.000	0	0	0	0
		55300.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.758,90	0	0	0	0	0
		55300.5251100 Haltung von Fahrzeugen	1.923,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,92	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		55300.5262000 Aus- und Fortbildung	785,00	500	600	600	600	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

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5262001 Aus- und Fortbildung (mit VST)	1.509,00	0	0	0	0	0
		55300.5271000 Wasseraufbereitung	19.613,78	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		55300.5271100 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.346,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.5271112 Datenverarbeitung	2.189,56	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
		55300.5271200 Leitungskataster	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		55300.5271300 Wasseranalyse	16.509,34	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		55300.5271400 Messpatronen	0,00	500	300	300	300	300
		55300.5271600 Austausch Filterkies Erläuterungen: Grundansatz 35.000 zzgl. 45.000 Filtersanierung FS1,f1/Filterdüsen	0,00	35.000	40.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	244.038,06	260.000	255.100	268.600	264.400	255.800
		55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.631,25	240.800	237.100	233.500	229.300	220.700
		55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	19.200	18.000	35.100	35.100	35.100
		55300.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
		55300.5731000 Abschreibungen auf das Umlaufv ermögen	299,38	0	0	0	0	0
		55300.5731020 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (EWB)	1.106,43	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.253,99	66.400	81.400	76.400	76.400	76.400
		55300.5311000 Grundwasserabgabe	77.388,09	65.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		55300.5318000 Ausgleichszahlung nach AVO	1.865,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.863,27	188.900	189.900	193.900	195.400	195.700
		55300.5411000 Sonstige Personal- und Versorg ungsaufwendungen	8.563,49	700	9.000	9.000	9.000	9.000
		55300.5431012 Druckkosten Bescheide	804,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		55300.5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
		55300.5431030 Telefonkosten	1.257,74	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	264,48	300	300	300	300	300
		55300.5431050 Wegstreckenentschädigung	44,70	200	200	200	200	200
		55300.5431060 Prüfungs- und Beratungskosten	12.500,01	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		55300.5431070 Kontogebühren	16,67	0	100	100	100	100
		55300.5437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.382,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		55300.5441000 Versicherungen	11.624,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		55300.5441100 Steuern	2,87	100	100	100	100	100
		55300.5441300 Schadenfälle	236,62	600	600	600	600	600
		55300.5452000 Erst. Verwaltungskosten an Gemeinde	28.743,18	40.100	41.600	41.900	42.300	42.600
		55300.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	73.705,13	82.200	82.200	85.900	87.000	87.000
		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	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.5482000 Säumniszuschläge	87,50	100	100	100	100	100
18		=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	964.180,40	1.158.300	1.155.600	1.120.000	1.121.600	1.117.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.704,09	-23.200	-36.800	-3.000	-4.600	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	10,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		55300.4612000 Zinsen von Gemeinde	0,00	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	10,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.676,26	12.300	12.600	16.100	20.800	22.000
		55300.5512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		55300.5517000 Zinsaufwendungen	8.458,44	12.300	11.600	15.100	19.800	21.000

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		55300.5591000 Kreditbeschaffungskosten o.VSt	1.144,82	0	0	0	0	0
		55300.5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	73,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.666,26	-11.200	-11.500	-15.000	-19.700	-20.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.037,83	-34.400	-48.300	-18.000	-24.300	-22.600
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)	136.037,83	-34.400	-48.300	-18.000	-24.300	-22.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	242.632,25	260.000	255.100	268.600	264.400	255.800
	55300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	242.631,25	240.800	237.100	233.500	229.300	220.700
	55300.5711001 Abschreibungen aus geplanten Investitionen	0,00	19.200	18.000	35.100	35.100	35.100
	55300.5711020 Abgang Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.383,62	28.300	19.100	17.800	17.800	16.200
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.015,75	17.500	15.600	14.700	14.700	13.100
	55300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.367,87	4.700	3.300	1.600	1.600	1.600
	55300.4371001 geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	600	200	1.500	1.500	1.500
	55300.4371010 Auflösung Zuschüsse	0,00	5.500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	216.248,63	231.700	236.000	250.800	246.600	239.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	16.968,20	23.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	0		0	0	0	
		55300.6321010 Sonstige Gebühren BWZ/STRZ	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
		55300.6322000 Sonstige Erträge	16.968,20	14.000	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.383,57	2.121.000	1.061.000		1.060.500	1.060.500	1.060.500	
		55300.6421005 Wassergeld (5%) Veranlagung	0,00	1.060.000	0		0	0	0	
		55300.6421015 Wassergeld	997.433,37	1.060.000	1.060.000		1.060.000	1.060.000	1.060.000	
		55300.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,78	0	0		0	0	0	
		55300.6461010 Ersatzleistungen für Schadenfälle	5.028,98	1.000	1.000		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900	
		55300.6485000 Erstattung Unternehmensteil Abwasserbeseitigung	0,00	21.900	21.900		21.900	21.900	21.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	206.321,01	900	2.800		2.800	2.800	2.800	
		55300.6521010 Erstattung von Steuern	880,41	700	700		700	700	700	
		55300.6521210 Umsatzsteuer	206.092,82	0	0		0	0	0	
		55300.6551000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0		0	0	0	
		55300.6561000 Bußgelder	0,00	100	100		100	100	100	
		55300.6562000 Säumniszuschläge	545,08	100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.6593000 Pfandgelder BWZ/STRZ	-1.200,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.320,21	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		55300.6612000 Zinsen von Gemeinden	1.113,21	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	10,00	0	0		0	0	0	
		55300.6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.197,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.992,99	2.167.900	1.100.800		1.100.300	1.100.300	1.100.300	
70	10	Personalauszahlungen	243.610,44	290.300	255.000		258.800	262.600	266.400	
		55300.7012000 Angestellte	191.542,12	228.000	200.400		203.400	206.400	209.400	
		55300.7022000 Angestellte	13.101,74	15.400	13.600		13.800	14.000	14.200	
		55300.7032000 Angestellte	38.966,58	46.900	41.000		41.600	42.200	42.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.679,82	365.400	374.200		322.300	322.800	322.800	
		55300.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,73	57.000	58.000		20.000	20.000	20.000	
		55300.7221100 Unterhaltung Rohrnetz	112.093,55	135.200	125.000		150.000	150.000	150.000	
		55300.7241000 Strom 19%	74.352,01	77.000	80.000		81.000	81.000	81.000	
		55300.7241005 Bewirtschaftungskosten 7%	127,27	0	0		0	0	0	
		55300.7241010 Bewirtschaftungskosten o.VSt.	1.466,55	-1.800	0		0	0	0	
		55300.7241100 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	9.800		9.800	9.800	9.800	
		55300.7242000 Bewirtschaftungskosten	6.286,05	8.000	0		0	0	0	

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

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

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.711,23	0	0		0	0	0	
		55300.7251100 Haltung von Fahrzeugen Steuern	1.923,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		55300.7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	684,92	1.000	1.000		1.000	1.500	1.500	
		55300.7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.294,00	0	600		600	600	600	
		55300.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.613,78	15.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		55300.7271100 Sonstige Betriebsaufwendungen 19%	8.581,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		55300.7271112 Softwarepflege	0,00	0	4.000		4.100	4.100	4.100	
		55300.7271200 Leitungskataster	533,33	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		55300.7271300 Wasseranalyse	16.604,34	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
		55300.7271301 Wasseranalyse o.VSt.	350,00	0	0		0	0	0	
		55300.7271400 Messpatronen	0,00	500	300		300	300	300	
		55300.7271600 Verbrauchsmaterial	0,00	35.000	40.000		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.419,37	12.300	12.600		16.100	20.800	22.000	
		55300.7512000 Zinsen an Gemeinde	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		55300.7517000 Zinsauszahlungen	8.205,55	12.300	11.600		15.100	19.800	21.000	
		55300.7517001 Verwarentgelte an Kreditinstitute	-4,00	0	0		0	0	0	
		55300.7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.144,82	0	0		0	0	0	
		55300.7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	73,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.717,04	66.400	81.400		76.400	76.400	76.400	
		55300.7311000 Grundwasserentnahmeabgabe	77.388,09	65.000	80.000		75.000	75.000	75.000	
		55300.7318000 Ausgleichszahlung nach AVO	1.328,95	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296.660,71	192.900	189.900		193.900	195.400	195.700	
		55300.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	9.000		9.000	9.000	9.000	
		55300.7431000 Bücher und Zeitschriften 7%	0,00	500	0		0	0	0	
		55300.7431012 Druckkosten Bescheide	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		55300.7431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500		500	500	500	
		55300.7431030 Telefonkosten	0,00	0	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	0	300		300	300	300	
		55300.7431050 Wegstreckenentschädigung	0,00	0	200		200	200	200	
		55300.7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000	
		55300.7431070 Kontogebühren	0,00	0	100		100	100	100	
		55300.7431100 Kontogebühren	20,67	0	0		0	0	0	
		55300.7432000 Fernsprechkosten 19%	1.559,89	1.800	0		0	0	0	
		55300.7433000 Bekanntmachungen 19%	370,18	300	0		0	0	0	
		55300.7434000 Wegstreckenentschädigung	64,80	200	0		0	0	0	
		55300.7435000 Datenverarbeitung 19%	2.189,56	4.000	0		0	0	0	
		55300.7436000 Druckkosten EDV 19%	804,45	1.500	0		0	0	0	
		55300.7437000 Beiträge an Vereine und Verbände	2.382,01	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		55300.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten 19%	14.157,84	40.000	0		0	0	0	
		55300.7441000 Versicherungen, Steuern	3.346,87	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
		55300.7441100 Vorsteuer	197.545,23	0	0		0	0	0	
		55300.7441300 Schadenfälle	236,62	600	600		600	600	600	
		55300.7452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	189,08	40.100	41.600		41.900	42.300	42.600	
		55300.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	73.566,09	82.200	82.200		85.900	87.000	87.000	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55300.7452020	Verwaltungskosten FIBU	0,00	800	800	800	800	800	800
		55300.7452100	Verwaltungskosten EDV	0,00	300	300	300	300	300	300
		55300.7452200	Inanspruchnahme Bauhof	0,00	100	100	100	100	100	100
		55300.7452300	Erst. Portokosten an Gemeinde	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55300.7482000	Säumniszuschläge	87,50	100	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		900.087,38	927.300	913.100	867.500	878.000	883.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		327.905,61	1.240.600	187.700	232.800	222.300	217.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.285,14	0	0	0	0	0	0
		55300.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		9.285,14	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	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55300.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		9.285,14	40.000	10.000	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.225,68	84.600	80.400	70.800	70.800	70.800	10.800
		55300.7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € Erläuterungen: Datensammler für 5 Meßstellen		75.831,77	80.200	77.900	70.000	70.000	70.000	10.000
		55300.7832010 Erwerb bew. AV >150 € < 1000 €		1.393,91	4.400	2.500	800	800	800	800
		55300.7834000 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		603.454,95	240.000	970.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		55300.7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
		55300.7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		16.198,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		55300.7852110 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		587.256,71	200.000	930.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		55300.7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		680.680,63	324.600	1.050.400	310.800	310.800	310.800	250.800

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-671.395,49	-284.600	-1.040.400	0	-300.800	-300.800	-300.800	
672, 699500 0	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmittel	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
		55300.6721000 haushaltsfremde FE	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
772, 799500 0	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.061,43	0	0	0	0	0	0	
673, 699580 0	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
773, 799580 0	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346.551,31	956.000	-852.700	0	-68.000	-78.500	-83.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	333.000,00	267.300	1.040.400	0	280.900	300.800	300.800	
		55300.6927000 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Land)	0,00	267.300	0	0	0	0	0	
		55300.6927310 Kreditaufnahme	333.000,00	0	1.040.400	0	280.900	300.800	300.800	
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	2.900	0	0	6.700	18.900	
		55300.6932110 Aufnahme Kassenkredit	0,00	0	2.900	0	0	6.700	18.900	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.909,16	180.000	190.600	0	212.900	229.000	235.900	
		55300.7927000 Tilgung von Krediten	104.909,16	180.000	190.600	0	212.900	229.000	235.900	
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	228.090,84	87.300	852.700	0	68.000	78.500	83.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-118.460,47	1.043.300	0	0	0	0	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	179.703,28	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)	61.242,81	1.043.300	0	0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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									
5530001 Wasserversorgungsnetz									
55300.6881000 Aufzulösende Anschlussbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	4.715,14	4.715,14
55300.7851000 Filterstraße II	0,00	0	0	0	0	0	0	1.558,82	1.558,82
55300.7852000 Sanierung AZ-Leitung Hans-Reumann-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.787,96	-1.787,96
55300.7852000 FWL Erlenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	6.008,49	6.008,49
55300.7852000 Sanierung AZ-Leitung Adlerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	729,74	729,74
55300.7852000 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	807,23	807,23
55300.7852000 Sanierung Ahornweg/Lindenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	2.555,10	2.555,10
55300.7852110 FW-Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	111.228,17	111.228,17
55300.7852110 Sanierung Habichtstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	167.280,75	167.280,75
55300.7852110 Sanierung Lindenweg/Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	486.567,33	486.567,33
55300.7852110 Sanierung AZ-Leitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.755,50	4.755,50
55300.7852110 Sanierung Königsberger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	246.192,78	246.192,78
55300.7852110 Sanierung Siemensstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	6.636,53	6.636,53
55300.7852110 Sanierung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0	35.585,87	35.585,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.063.403,21	-1.063.403,21
553002011002 Technische Einrichtungen									
55300.7831000 Zusätzlicher Schaltschrank Pumpenhaus	6.002,00	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 Leitechik 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	-6.002,00	0	0	0	0	0	0	-109.907,07	-109.907,07
55300201801 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.7852000 Hausanschlüsse Frischwasser	5.285,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7852000 Hausanschlüsse Frischwasser	5.285,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.570,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201803 Sanierung 2. Trinkwasserspeicher									
55300.7852110 Sanierung Trinkwasserspeicher	221.380,97	0	0	0	0	0	0	452.469,36	244.072,57
= Saldo	-221.380,97	0	0	0	0	0	0	-452.469,36	-244.072,57
55300201809 Rasentraktor									
55300.7831000 Ersatzmäher	3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.012,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300201811 Einführung von Funkwasserzählern									
55300.7831000 Funkwasseruhren	65.584,50	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	125.429,81	422.316,00
55300.7831000 Zubehör	-84,04	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	-65.500,46	-65.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-129.010,89	-425.897,08
55300201812 Sanierung Kuckucksweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Kuckucksweg	52.008,63	0	0	0	0	0	0	169.662,27	169.662,27
= Saldo	-52.008,63	0	0	0	0	0	0	-169.662,27	-169.662,27
55300201813 Sanierung Rabenstraße (Frischwasser)									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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 Rabenstraße	2.426,78	0	0	0	0	0	0	60.112,07	3.855,89
= Saldo	-2.426,78	0	0	0	0	0	0	-60.112,07	-3.855,89
55300201814 Sanierung Königsberger Straße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Königsberger Str.	84.517,20	0	0	0	0	0	0	181.116,40	180.838,81
= Saldo	-84.517,20	0	0	0	0	0	0	-181.116,40	-180.838,81
55300201815 Sanierung Drosselstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Drosselstraße (FW)	215.104,07	0	0	0	0	0	0	336.094,01	228.174,81
= Saldo	-215.104,07	0	0	0	0	0	0	-336.094,01	-228.174,81
55300201816 Sanierung Fahltsweg (Frischwasser)									
55300.7852110 Fahltsweg (Frischwasser)	5.084,88	0	0	0	0	0	0	17.564,32	5.084,88
= Saldo	-5.084,88	0	0	0	0	0	0	-17.564,32	-5.084,88
55300201902 Erwerb Anlagevermögen									
55300.7831000 Meßsonde Peilbrunnen	818,86	0	0	0	0	0	0	818,86	818,86
= Saldo	-818,86	0	0	0	0	0	0	-818,86	-818,86
55300201903 Erwerb Anlagevermögen (GWG)									
55300.7832010 Ausrüstungsgegenstände	1.393,91	0	0	0	0	0	0	1.393,91	1.393,91
= Saldo	-1.393,91	0	0	0	0	0	0	-1.393,91	-1.393,91
55300201905 Hausanschlüsse Frischwasser									
55300.6818000 Zuschüsse (weitere Hausanschlüsse)	9.285,14	0	0	0	0	0	0	9.285,14	9.285,14
55300.7852000 Hausanschlüsse	10.912,92	0	0	0	0	0	0	21.741,52	10.912,92
= Saldo	-1.627,78	0	0	0	0	0	0	-12.456,38	-1.627,78
55300201906 Sanierung Lerchenstraße (Frischwasser)									
55300.7852110 Sanierung Lerchenstraße	6.734,18	0	730.000	0	0	0	0	6.734,18	6.734,18
= Saldo	-6.734,18	0	-730.000	0	0	0	0	-6.734,18	-6.734,18
55300201908 Standrohrzähler									
55300.7831000 Standrohrzähler	497,84	0	0	0	0	0	0	497,84	497,84
= Saldo	-497,84	0	0	0	0	0	0	-497,84	-497,84
55300202009 Zubehör f. Grundwassermessstellen									
55300.7831000	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.155,79	4.200,00
= Saldo	0,00	-4.200	0	0	0	0	0	-4.155,79	-4.200,00
55300202010 Absturzsicherung									
55300.7832010	0,00	1.400	1.700	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	-1.400	-1.700	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
55300202011 Metallsuchgerät									
55300.7831000 Metallsuchgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	1.479,80	0,00
55300.7832010	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-1.479,80	-800,00
55300202106 Förderbrunnen Messeinrichtungen									
55300.7831000 Zähler und Oktokoppler	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	4.000,00
55300.7831000 Auswertungsgeräte Brunnenzähler	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
= Saldo	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
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									

Eigenbetrieb Wasserver- und -entsorgung

2021

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55300 Wasserversorgung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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
55300.6881000	0,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	200.000,00
55300.7852000	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	15.508,97	240.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-15.508,97	-40.000,00
55300999903 Erwerb Anlagevermögen									
55300.7831000	0,00	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000	0,00	18.000,00
55300.7832010	0,00	800	0	0	0	0	0	672,11	800,00
= Saldo	0,00	-3.800	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-672,11	-18.800,00
55300999904 Erwerb Ausrüstungsgegenstände									
55300.7832010	0,00	1.400	800	0	800	800	800	646,22	5.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	-800	0	-800	-800	-800	-646,22	-5.400,00
55300999905 Erwerb Anlagevermögen Informations- und Kommunikationstechnik									
55300.7831000	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
55300999906 Standrohre mit Zählern									
55300.7831000	0,00	5.000	3.600	0	0	0	0	2.366,31	8.600,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.600	0	0	0	0	-2.366,31	-8.600,00
55300999908 Wasserzähler QN6									
55300.7831000 QN6 Zähler	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-676.680,81	-284.600	-1.040.400	0	-300.800	-300.800	-300.800	-2.566.069,97	-3.742.969,16

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**

Da es gegenüber dem Jahr 2020 keine Veränderungen im Stellenplan gibt, wird auf das Beifügen einer Veränderungsliste verzichtet.

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	SUMME TVOED
059A- B000	53800	Schmutzwasser	V		0,835		0,835
059A- B000	53810	Niederschlagswasser	V		0,050		0,050
059A- B000	55300	Wasserversorgung	V	1,000	0,885	2,000	3,885

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2021	1,000	1,770	2,000	4,770
		Vorjahr	1,000	1,770	2,000	4,770
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2021	1,000	1,770	2,000	4,770
		Vorjahr	1,000	1,770	2,000	4,770
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2021				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				



Gemeinde

RELLINGEN

***Eigenbetrieb Breitband
Wirtschaftsplan
2021***

Haushaltssatzung des Eigenbetrieb Breitband für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 25 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	564.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	435.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	129.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	671.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	302.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	173.500 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	173.500 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

Der Bürgermeister
Gemeinde Rellingen

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 2021

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 Oktober 2018 betrug die Anzahl der Anschlussverträge 2.323 (davon 117 Geschäftskunden), bis Mai 2020 konnten bereits 2.374 Verträge abgeschlossen werden (davon 141 mit 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	564.100
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.100
Zinsen für aufgenommene Kredite	174.900
Abschreibungen	239.400

Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen im Vermögensplan

Pachteinzahlungen	564.100
Kreditaufnahme	173.500
Prüfungs- und Beratungskosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	14.500
Erstattungen für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen	6.100
Zinsen	174.900
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
2017 (Ist)	28,53	0,00	0,00	-79,92	72,51	21,13	8.082,66	0,26 %
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	106,21	158,35	7.777,75	2,04 %
2020 (Plan)	28,53	0,00	129,81	0,00	115,90	274,25	0,00	0,00 %
2021 (Plan)	28,53	0,00	245,71	0,00	129,00	403,25	0,00	0,00 %
2022 (Plan)	28,53	0,00	374,71	0,00	142,00	545,25	0,00	0,00 %
2023 (Plan)	28,53	0,00	516,71	0,00	154,80	700,05	0,00	0,00 %
2024 (Plan)	28,53	0,00	671,51	0,00	167,40	867,45	0,00	0,00 %

Es können keine Bilanzsummen und Eigenkapitalquoten für Planjahre (2020 - 2024) 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, zeigt, 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 - 2017	8.003,6	0,0	239,2	7.764,4	7.764.410,2	0,0
Ist - 2018	7.764,4	0,0	361,9	7.402,5	7.402.524,9	171,1
Ist - 2019	7.402,5	295,0	361,9	7.335,6	7.335.639,6	0,0
Soll - 2020	7.335,6	196,5	361,9	7.170,2	7.170.239,6	0,0
Soll - 2021	7.170,2	173,5	361,9	6.981,8	6.981.839,6	-----
Soll - 2022	6.981,8	153,5	361,9	6.773,4	6.773.439,6	-----
Soll - 2023	6.773,4	133,5	361,9	6.545,0	6.545.039,6	-----
Soll - 2024	6.545,0	113,4	361,9	6.296,5	6.296.539,6	-----

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

		Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	1,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
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	1,51	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
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 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2021 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	6,20	0,00	19,05
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	14,50	27,55	19,05	0,00	0,00	19,05
3.12	Zwischensumme zu 3	14,50	27,55	19,05	6,20	0,00	25,25

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
2017	269,67	212,95	0,00	56,72	149,67	0,00
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	-	-	-	-	0,00
2021	180,00	-	-	-	-	0,00
2022	180	-	-	-	-	0,00
2023	180,00	-	-	-	-	0,00
2024	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.008,45	500	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	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.766,00	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	546.422,97	550.900	564.100	575.400	586.700	598.000
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	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.036,49	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	17	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	247.245,59	250.400	260.200	267.200	274.400	281.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10 / 17)	299.177,38	300.500	303.900	308.200	312.300	316.100
46	19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.980,89	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700
	21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-192.970,89	-184.600	-174.900	-166.200	-157.500	-148.700
	22	= Jahresergebnis (= 18 und 21)	106.206,49	115.900	129.000	142.000	154.800	167.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.008,45	500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	226.200,65	229.500	239.400	246.400	253.600	261.100

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	110.968,07	104.600	107.200	109.400	111.500	113.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.626,59	655.000	671.300	684.800	698.200	711.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.621,58	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	139.678,86	125.000	128.000	130.200	132.300	134.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	331.300,44	309.600	302.900	296.400	289.800	283.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 / 16)	322.326,15	345.400	368.400	388.400	408.400	428.500	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= 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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.471,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	219.471,49	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 26 / 34)	-219.471,49	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
672, 6990000-6998000	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772, 7990-7998	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-948.626,59	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-912.657,25	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-35.969,34	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeile 17, 35, 35c und 35f)	66.885,32	165.400	188.400	208.400	228.400	248.500	0
692	37	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000,00	180.000	173.500	153.500	133.500	113.400	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	16.500	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	0
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	-66.885,32	-165.400	-188.400	-208.400	-228.400	-248.500	0
	44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	46	Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	80.486,95	0	1.080.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00
57303.7852000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	80.486,95	0	1.080.000,00
Saldo	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00
.								
Folgekosten:								
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	13.100	20.100	27.300	34.800	0	0,00	0	95.300,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	80.486,95	0	1.080.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	0	-1.080.000,00

¹ Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019 und des Planansatzes des Vorjahres

² Summe der Ergebnisse 2014 bis 2019, der Planansätze des Vorjahres und des laufenden Jahres sowie der nächsten 5 Finanzplanjahre

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.008,45	500	0	0	0	0
		57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,45	500	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	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
		57303.4411000 Netzpacht 19% MWSt	542.648,52	550.400	564.100	575.400	586.700	598.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.766,00	0	0	0	0	0
		57303.4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.766,00	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	546.422,97	550.900	564.100	575.400	586.700	598.000
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	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
		57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.209,10	221.800	226.300	226.300	226.300	226.300
		57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	13.100	20.100	27.300	34.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,49	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		57303.5438000 Prüfungs- und Beratungskosten	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		57303.5441100 Steuern	2,63	100	100	100	100	100
		57303.5452000 Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde	1.369,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		57303.5452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.164,13	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		57303.5452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	=Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.245,59	250.400	260.200	267.200	274.400	281.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	299.177,38	300.500	303.900	308.200	312.300	316.100
46	20	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
		57303.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.980,89	184.600	174.900	166.200	157.500	148.700
		57303.5512000 Zinsen an Gemeinden	1.359,31	2.500	2.400	3.200	4.000	4.800
		57303.5517000 Zinsen	191.621,58	182.100	172.500	163.000	153.500	143.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-192.970,89	-184.600	-174.900	-166.200	-157.500	-148.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	106.206,49	115.900	129.000	142.000	154.800	167.400
48	28	+ 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

Eigenbetrieb Breitband

2021

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	106.206,49	115.900	129.000	142.000	167.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.209,10	230.000	239.400	246.400	253.600	261.100
	57303.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	227.209,10	221.800	226.300	226.300	226.300	226.300
	57303.5711001 geplante Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	13.100	20.100	27.300	34.800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.008,45	500	0	0	0	0
	57303.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.008,45	500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	226.200,65	229.500	239.400	246.400	253.600	261.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.648,52	550.400	564.100	0	575.400	586.700	598.000	0
		57303.6411000 Mieten und Pachten	542.648,52	550.400	564.100	0	575.400	586.700	598.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	110.968,07	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
		57303.6521210 Umsatzsteuer	110.968,07	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
		57303.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.626,59	655.000	671.300	0	684.800	698.200	711.700	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.621,58	184.600	174.900	0	166.200	157.500	148.700	0
		57303.7512000 Zinsen an Gemeinden	0,00	2.500	2.400	0	3.200	4.000	4.800	0
		57303.7517000 Zinsen	191.621,58	182.100	172.500	0	163.000	153.500	143.900	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.678,86	125.000	128.000	0	130.200	132.300	134.500	0
		57303.7438000 Prüfungs- und Beratungskosten	17.734,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0
		57303.7441000 Steuern	2,63	100	100	0	100	100	100	0
		57303.7441100 Vorsteuer	117.773,55	104.600	107.200	0	109.400	111.500	113.700	0
		57303.7452000 Erstattung an Gemeinde	17,19	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
		57303.7452010 Inanspruchnahme Verwaltung	4.151,49	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
		57303.7452020 Verwaltungskosten FIBU	0,00	100	100	0	100	100	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.300,44	309.600	302.900	0	296.400	289.800	283.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	322.326,15	345.400	368.400	0	388.400	408.400	428.500	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	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	219.471,49	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		57303.7852000 Tiefbaumaßnahmen	219.471,49	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)	219.471,49	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.471,49	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0
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	-948.626,59	0	0	0	0	0	0	0
		57303.6730004 EZ Breitband	-948.626,59	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen aus Verwaltungsgemeinschaft	-912.657,25	0	0	0	0	0	0	0
		57303.7730004 AZ Breitband	-912.657,25	0	0	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Verwaltungsgemeinschaft	-35.969,34	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.885,32	165.400	188.400	0	208.400	228.400	248.500	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000,00	180.000	173.500	0	153.500	133.500	113.400	0
		57303.6922310 Kreditaufnahme von Gemeinde	295.000,00	180.000	173.500	0	153.500	133.500	113.400	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	16.500	0	0	0	0	0	0
		57303.6932110 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	16.500	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	0
		57303.7927315 ordentliche Tilgung	361.885,32	361.900	361.900	0	361.900	361.900	361.900	0
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	-66.885,32	-165.400	-188.400	0	-208.400	-228.400	-248.500	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Breitband Rellingen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	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									
57303201801 Nachverdichtung									
57303.7852000 Nachverdichtung	81.380,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.7852000 Nachverdichtung	81.380,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-162.761,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57303201901 Nachverdichtung									
57303.7852000 Nachverdichtung	138.090,58	0	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
= Saldo	-138.090,58	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
57303999901 Nachverdichtung									
57303.7852000	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	80.486,95	1.080.000,00
= Saldo	0,00	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-80.486,95	-1.080.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.852,40	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-255.486,95	-1.255.000,00

H+S HANSEATISCHE AUDIT TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft
Hamburg

BERICHT

**über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31.12.2018
und des Lageberichts für 2018**

**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 2018	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	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 2018 (Anlagen A.1 bis A.3), der Buchführung sowie des Lageberichts für 2018 (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 31 aus. Die Werkleitung geht trotz des geringen Betrages 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 2018 getätigten Investitionen beliefen sich auf ein Volumen von TEUR 173.

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 2019 und 2020 sind Investitionen in die weitere Verdichtung des Breitbandnetzes von TEUR 175 bzw. TEUR 180 geplant.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung des Eigenbetriebs, die Bilanz zum 31. Dezember 2018, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der Lagebericht für 2018.

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 31.12.2017.

Wir haben den Auftrag im Juni 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 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 2019 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 28. März 2019 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.

Nicht genutztes Anlagevermögen

Im Sachanlagevermögen sind Anschaffungskosten von TEUR 58 für Investitionen für Leerrohre enthalten, die derzeit nicht genutzt werden und auch nicht in den Pachtvertrag einbezogen sind. Diese wurden im Berichtsjahr außerplanmäßig abgeschrieben.

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

	2018		2017		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	532	100,0	521	100,0	11
<u>Betriebsleistung</u>	532	100,0	521	100,0	11
Abschreibungen	-283	53,2	-218	41,9	-65
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20	3,8	-22	4,2	2
Sonstige Steuern	0	0,0	0	0,0	0
<u>Betriebsaufwand</u>	-303	57,0	-240	46,1	-63
Sonstige betriebliche Erträge	4	0,8	1	0,2	3
<u>Betriebsergebnis</u>	233	43,8	282	54,1	-49
Finanzergebnis	-202	-38,0	-209	-40,1	7
<u>Jahresergebnis</u>	31	5,8	73	14,0	-42

Die **Umsatzerlöse** enthalten die Pachteinnahmen für das Breitbandnetz.

Die höhere Betriebsleistung bei infolge von außerplanmäßigen Abschreibungen von TEUR 60 auf nicht genutztes Anlagevermögen gestiegenen Abschreibungen führte zu einem um TEUR 42 gesunkenen **Jahresergebnis** von TEUR 31.

(2) Vermögens- und Kapitalstruktur

Vermögensstruktur

	2018		2017		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Sachanlagen	7.942	99,7	8.052	99,3	-110
Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>	<u>7.942</u>	<u>99,7</u>	<u>8.052</u>	<u>99,3</u>	<u>-110</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23	0,3	1	0,0	22
Liquide Mittel	0	0,0	60	0,7	-60
	<u>7.965</u>	<u>100,0</u>	<u>8.113</u>	<u>100,0</u>	<u>-148</u>

Die **Sachanlagen** haben sich aufgrund von Investitionen von TEUR 173 und Abschreibungen von TEUR 283 verringert.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten Umsatzsteuerforderungen.

Kapitalstruktur

	2018		2017		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Stammkapital	1	0,0	1	0,0	0
Kapitalrücklage	28	0,4	28	0,3	0
Bilanzgewinn/-verlust	23	0,3	-8	-0,1	31
<u>Eigenkapital / Kapitalfehlbetrag</u>	<u>52</u>	<u>0,7</u>	<u>21</u>	<u>0,2</u>	<u>31</u>
<u>Sonderposten Zuschüsse</u>	<u>2</u>	<u>0,0</u>	<u>2</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
Sonstige Rückstellungen	14	0,2	23	0,3	-9
Bankverbindlichkeiten	7.403	93,0	7.764	95,7	-361
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	33	0,4	0	0,0	33
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	440	5,5	281	3,5	159
sonstige Verbindlichkeiten	21	0,3	22	0,3	-1
	<u>7.965</u>	<u>100,0</u>	<u>8.113</u>	<u>100,0</u>	<u>-148</u>

Das **Eigenkapital** erhöhte sich aufgrund des Jahresergebnisses um TEUR 31. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 0,6%.

(3) Finanz- und LiquiditätslageKapitalflussrechnung

	TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Jahresergebnis (vor außerordentlichen Vorgängen)	31		73
+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	283		218
+ / - Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-9		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	-22		487
+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	191		-38
+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Vorgängen	0		0
= <u>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>474</u>	<u>749</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	0		0
- Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-173		-144
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0
= <u>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>-173</u>	<u>-144</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		0
- Auszahlungen an Unternehmenseigner	0		0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0		0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-361		-240
= <u>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-361</u>	<u>-361</u>	<u>-240</u>
<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</u>		-60	365
+ Finanzmittelfonds am Anfang des Geschäftsjahrs		60	-305
= Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs		<u>0</u>	<u>60</u>
<u>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahrs</u>			
+ Zahlungsmittel		0	60
- Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten		0	0
		<u>0</u>	<u>60</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 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 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 gemeindewirtschaftsrechtlichen 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 2018 beträgt EUR 52.139,78. Es setzt sich aus dem Stammkapital von EUR 500, der Kapitalrücklage von EUR 28.033,99, dem Verlustvortrag von EUR -7.403,16 und dem Jahresgewinn von EUR 31.008,95 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 2018 und dem als Anlage A.4 beigefügten Lagebericht für 2018 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 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 5. Juni 2020

H+S Hanseatische Audit Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kffr. C. Helm)
Wirtschaftsprüferin

Anlagenverzeichnis

	Nr.
- Bilanz zum 31. Dezember 2018	A.1
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	A.2
- Anhang	A.3
- Lagebericht	A.4
- Bestätigungsvermerk	A.5

Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	113.167,18	114.640,08
2. Verteilungsanlagen	<u>7.828.905,40</u>	<u>7.937.231,83</u>
	7.942.072,58	8.051.871,91
Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	7.942.322,58	8.052.121,91
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.112,89</u>	<u>1.140,00</u>
	23.112,89	1.140,00
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>0,00</u>	<u>60.008,64</u>
	23.112,89	61.148,64
	<u>7.965.435,47</u>	<u>8.113.270,55</u>

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500,00	500,00
II. Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
III. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-7.403,16	-79.917,76
IV. Jahresgewinn	<u>31.008,95</u>	<u>72.514,60</u>
	52.139,78	21.130,83
B. Sonderposten Passiva		
1. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>1.512,67</u>	<u>2.521,11</u>
	1.512,67	2.521,11
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>14.500,00</u>	<u>23.000,00</u>
	14.500,00	23.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.402.524,91	7.764.410,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.981,38	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	440.380,17	280.611,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.396,56</u>	<u>21.597,29</u>
	7.897.283,02	8.066.618,61
	<u>7.965.435,47</u>	<u>8.113.270,55</u>

Eigenbetrieb Breitband Rellingen, Rellingen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	532.074,89	520.572,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.572,30	1.224,57
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-283.233,95	-218.556,91
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.140,70	-21.917,11
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279,54	2.383,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-201.540,50	-211.189,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.011,58	72.517,23
8. Sonstige Steuern	-2,63	-2,63
9. Jahresgewinn	31.008,95	72.514,60

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2018 des Eigenbetrieb Breitband Rellingen, 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.

In und noch nicht veranlagten Umsatzsteuern den Jahren 2012 bis 2016 wurden im Rahmen von Straßenbauarbeiten und der Neuverlegung von Wasserver- und -entsorgungsleitungen Leerrohre für das Breitbandnetz mitverlegt. Diese sind durch den Pächter aktuell nicht nutzbar. Auf diese Investitionen wurde im Jahr 2018 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 60.895,37 vorgenommen.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Guthaben aus zum Bilanzstichtag noch nicht abziehbaren Vorsteuern ausgewiesen.

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 der Erschließungsträger für den Moorkampsweg bzw. Moorkampsring aufgewandt hat. Diese sind gemäß Erschließungsvertrag auf die Gemeinde 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 ausschließlich die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2018.

Angaben zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T€ 917 und besteht aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 361,9), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 33,0), aus sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 21,4), einem Kassenkredit der Gemeinde (T€ 250,0) und einem Verrechnungskonto zur Gemeinde (T€ 250,4).

Die Verbindlichkeiten haben mit T€ 1.448 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bestehen gegenüber Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten haben mit T€ 5.593,1 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.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 31.008,95 ist vorzutragen auf neue Rechnung.

Sonstige Pflichtangaben

Organe des Eigenbetriebes

Werkleiter

Marc Trampe, Bürgermeister

Zusammensetzung der Gemeindevertretung

CDU-Fraktion

Hans-Günther Reinke, Gärtner (Bürgervorsteher ab 19.06.2018)
Henry Behrmann, Rentner, (bis 18.06.2018), (Bürgervorsteher bis 18.06.2018)
Dieter Beyrle, Postbeamter, (Fraktionsvorsitzender)
Martin Claussen, Kriminalbeamter i.R. (seit 01.06.2018)
Jennifer Drews, Bankkauffrau, (seit 01.06.2018)
Dr. Steffen Böhm-Rupprecht, Rechtsanwalt und Notar
Anke Jacobs, Rentnerin
Frank R.Ockens, Kaufmann, (seit 01.06.2018)
Petra Krzesinski, Architektin (bis 31.05.2018)
Martina Roy, kaufmännische Angestellte
Eckhard Schlesselmann, Kaufmann (bis 31.05.2018)
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 (seit 01.06.2018)
Christine Koltzk Verwaltungsangestellte (bis 31.05.2018)
Gunnar Koltzk, technischer Angestellter (Fraktionsvorsitzender)
Juliane Martinsen, Rektorin i.R. (bis 31.05.2018)
Ilona Schadendorf, kaufmännische Angestellte
Helmut Tilgner, Pensionär (bis 31.05.2018)
Christian-Matthias Zimmermann, Redakteur

Grüne-Fraktion

Silke Faber, Gärtnerin
Heiner Hofmann, Immobilienkaufmann (seit 01.06.2018)
Anja Keller, Diplom-Sozialpädagogin (seit 01.06.2018)
Dr. Konrad Wolf, Arzt i.R. (bis 31.05.2018), (Fraktionsvorsitzender bis 31.05.2018)
Achim Diekmann, Diplomphysiker (Fraktionsvorsitzender seit 01.06.2018),
(2. stellv. Bürgervorsteher seit 18.06.2018),

FDP-Fraktion

Klaus Einfeldt, Ingenieur (seit 01.06.2018), (Fraktionsvorsitzender seit 01.06.2018)
Brigitta Schnieder, Kauffrau, (seit 01.06.2018)
Maike Hansen, Lehrerin (bis 31.05.2018)

**Eigenbetrieb Breitband, Rellingen
Rellingen**

Stellvertreter des Bürgermeisters

Dieter Beyrle (1. Stellvertreter seit 18.06.2018)
Eckhard Schlesselmann (1. Stellvertreter bis 17.06.2018)
Christian-Matthias Zimmermann (2. Stellvertreter)

Daneben bestehen die folgenden Ausschüsse:

Hauptausschuss (ohne Stellvertreter)

Klaus Einfeldt (Vorsitzender ab 19.06.2018)
Dieter Beyrle (Vorsitzender bis 18.06.2018)
Martin Claussen (seit 19.06.2018)
Frank R.Ockens (seit 19.06.2018)
Dr. Konrad Wolf (bis 18.06.2018)
Martina Roy (bis 18.06.2018)
Eckhard Schlesselmann (bis 18.06.2018)
Sören Wilkens
Marianne Stock
Peter Geercken
Gunnar Koltzk
Christian-Matthias Zimmermann
Achim Diekmann (seit 19.06.2018)
Bürgermeister Marc Trampe (ohne Stimmrecht)

Finanzausschuss (ohne Stellvertreter)

Martin Claussen (seit 19.06.2018), Vorsitzender (seit 19.06.2018)
Martina Roy (Vorsitzende bis 18.06.2018)
Fabian Tittel
Dieter Beyrle
Jennifer Drews (seit 19.06.2018)
Claas Neuhoff
Marianne Stock (bis 18.06.2018)
Ronny Thie (seit 19.06.2018)
Uwe Timm (bis 18.06.2018)
Wolfgang Fundus (seit 19.06.2018)
Gunnar Koltzk
Helmut Tilgner (bis 18.06.2018)
Achim Diekmann (seit 19.06.2018)
Christian Matthias Zimmermann
Sven Schubert

Ausschuss für Verkehr (ohne Stellvertreter)

Peter Geercken (Vorsitzender)
Sören Wilkens
Anke Jacobs
Rolf Rüdiger Schmidt
Jörn Folster (seit 19.06.2018)
Thorsten Karp
Brigitta Schnieder
Ibe Seiffert (bis 18.06.2018)
Henning Vogt
Christine Koltzk (bis 18.06.2018)
Dr. Markus Perbandt
Dr.Ulf Eggers (seit 19.06.2018)
Achim Diekmann

**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 Kommunalkredite finanziert werden sollen. Gemäß Wirtschaftsplan 2019 liegt die Investitionssumme bei T€ 175 jährlich.

Rellingen, den 24. Januar 2020

Gemeinde Rellingen
Der Bürgermeister
Eigenbetrieb Breitband Rellingen

Marc Trampe (Werkleiter)

ANLAGENSPIEGEL
zum
31. Dezember 2018

Eigenbetrieb Breitband Rellingen

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017	durchschnittl. Abschreibungssatz	durchschnittl. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Prozent	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	3.185,90	1.472,90	0,00	0,00	4.658,80	0,00	113.167,18	114.640,08	1,25%	96,05%
2. Verteilungsanlagen	8.400.913,71	173.434,62	0,00	0,00	8.574.348,33	463.681,88	281.761,05	0,00	0,00	745.442,93	0,00	7.828.905,40	7.937.231,83	3,29%	91,31%
Summe Sachanlagen	8.518.739,69	173.434,62	0,00	0,00	8.692.174,31	466.867,78	283.233,95	0,00	0,00	750.101,73	0,00	7.942.072,58	8.051.871,91	3,26%	91,37%
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	8.518.989,69	173.434,62	0,00	0,00	8.692.424,31	466.867,78	283.233,95	0,00	0,00	750.101,73	0,00	7.942.322,58	8.052.121,91	3,26%	91,37%

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Jahresbericht 2018 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 2019 jeweils ein Wirtschaftsplan erstellt.

Das Investitionsvolumen für die Errichtung des passiven Breitbandnetzes beträgt auf Basis von rund 2.100 Haushalten rund € 8,6 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 31.12.2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von € 31.008,95 aus. Die Werkleitung geht trotz des geringen Betrages 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.

Der Überschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Eigenbetrieb Breitband, Rellingen Rellingen

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 2018 getätigten Investitionen beliefen sich auf ein Volumen von € 173.434,62. Es handelt sich im Wesentlichen um Kosten für das Verlegen von Leerrohren und Lichtwellenleitern im Rahmen der fortschreitenden Erweiterung des Netzes.

Für die Jahre 2019 und 2020 sind Investitionen in die weitere Verdichtung des Breitbandnetzes von T€ 175 bzw. T€ 180 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 24. Januar 2020

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 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018 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 5. Juni 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

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.

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 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?*

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 Geschäftsjahr 2018 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 2018 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 2018 einen Kassenkredit von TEUR 250 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 2018 ein Eigenkapital von EUR 52.139,78 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. Im Jahr 2018 wurde planmäßig ein Gewinn erzielt. Für die Jahre 2019 bis 2022 wird gemäß Wirtschaftsplan 2019 ebenfalls mit Jahresgewinnen

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

AKTIVA

A. Anlagevermögen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Sachanlagen	7.942.072,58	8.051.871,91
Finanzanlagen	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
	<u><u>7.942.322,58</u></u>	<u><u>8.052.121,91</u></u>

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im Einzelnen aus dem Anlage-
spiegel im Anhang ersichtlich.

I. Sachanlagen

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	113.167,18	114.640,08
Verteilungsanlagen	<u>7.828.905,40</u>	<u>7.937.231,83</u>
	<u><u>7.942.072,58</u></u>	<u><u>8.051.871,91</u></u>

Unter den Grundstücken und Bauten werden die Garagen für die zentralen Verteilstationen aus-
gewiesen.

Die Verteilungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>
Leerrohrnetz	5.545.420,41	5.621.879,72
Glasfasernetz	2.039.440,25	2.037.400,07
Technische Anlagen	242.532,07	275.430,93
Informations- und Kommunikationstechnik	<u>1.512,67</u>	<u>2.521,11</u>
	<u><u>7.828.905,40</u></u>	<u><u>7.937.231,83</u></u>

Die Zugänge des Geschäftsjahres betrafen das Leerrohrnetz (TEUR 103) und das Glasfasernetz (TEUR 70).

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>23.112,89</u>
	31.12.2017:	EUR	1.140,00

Ausgewiesen werden Umsatzsteuererstattungsansprüche.

II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>31.12.2018</u> EUR	<u>31.12.2017</u> EUR
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG	<u>0,00</u>	<u>60.008,64</u>
	<u>0,00</u>	<u>60.008,64</u>

Zum 1. Januar 2018 wurden die Bankbestände auf die Gemeinde Rellingen übertragen, die seitdem eine Einheitskasse führt.

**ERLÄUTERUNGEN ZUR
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

1. Umsatzerlöse	<u>EUR</u>	<u>532.074,89</u>
	2017: EUR	520.572,19

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Verpachtung des Breitbandnetzes.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Passiva	1.008,44	504,22
Periodenfremde Erträge	0,00	720,35
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>2.563,86</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>3.572,30</u></u>	<u><u>1.224,57</u></u>

**3. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen**

<u>EUR</u>	<u>283.233,95</u>
2017: EUR	218.556,91

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
Verwaltungskosten	5.318,77	6.060,86
Abschluss- und Prüfungskosten	14.500,00	14.500,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	1.241,45
Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>321,93</u>	<u>114,80</u>
	<u>20.140,70</u>	<u>21.917,11</u>

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

<u>EUR</u>	279,54
2017: EUR	2.383,49

Die Erträge entfallen im Wesentlichen auf die Verzinsung des Verrechnungskontos mit der Gemeinde. Der Zinssatz beträgt 0,5% p.a.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<u>EUR</u>	201.540,50
2017: EUR	211.189,00

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die langfristigen Darlehen gegenüber Kreditinstituten.

12. Sonstige Steuern

<u>EUR</u>	2,63
2017 EUR	2,63

P A S S I V A**A. Eigenkapital**

	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>
Stammkapital	500,00	500,00
Kapitalrücklage	28.033,99	28.033,99
Verlust des Vorjahres	-7.403,16	-79.917,76
Jahresgewinn	<u>31.008,95</u>	<u>72.514,60</u>
	<u><u>52.139,78</u></u>	<u><u>21.130,83</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>	<u>1.512,67</u>
	31.12.2017 <u>EUR</u>	2.521,11

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>	<u>14.500,00</u>
	31.12.2017 <u>EUR</u>	23.000,00

Ausgewiesen werden Jahresabschluss- und Prüfungskosten.

C. Verbindlichkeiten**1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

	31.12.2018 <u>EUR</u>	31.12.2017 <u>EUR</u>
Darlehen 1 WL Bank, Münster	3.480.113,74	3.650.568,22
Darlehen 2 WL Bank, Münster	467.356,17	490.247,01
Darlehen Investitionsbank Schleswig-Holstein	<u>3.455.055,00</u>	<u>3.623.595,00</u>
	<u><u>7.402.524,91</u></u>	<u><u>7.764.410,23</u></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>	32.981,38
	31.12.2017:	<u>EUR</u>	0,00

Die Verbindlichkeiten betreffen die wilhelm.tel GmbH, Norderstedt.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben

	<u>EUR</u>	<u>440.380,17</u>
31.12.2017:	EUR	280.611,09

Es handelt sich um einen Kassenkredit der Gemeinde Rellingen von TEUR 250 sowie Verbindlichkeiten aus dem laufenden Verrechnungsverkehr.

4. Sonstige Verbindlichkeiten

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	-5.106,00
Umsatzsteuer lfd. Jahr	0,00	19.271,85
Übrige Verbindlichkeiten	<u>21.396,56</u>	<u>7.431,44</u>
	<u>21.396,56</u>	<u>21.597,29</u>

Die übrigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen die Jahresabschlusserstellung und -prüfung der Geschäftsjahre 2016 und 2017.

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 im Jahr 2020 keine Mitgliederversammlungen der Feuerwehren statt. Daher sind der Jahresabschluss 2019 und die Planung 2021 bisher nicht beschlossen und können dem Haushaltsplan nicht beigefügt werden. Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung.