

Gemeinde Quarnstedt



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	43
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
2.3.	Stellenplan	117
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	119
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	121
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	125

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Quarnstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.135.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.049.900 €
einem Jahresfehlbetrag von	914.500 €

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.120.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.975.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	50.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	458.500 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,68 Stellen

§ 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 270 v.H. |

2. Gewerbesteuer

360 v.H.

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 3.000 €.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.

Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen. Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des

Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des-selben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagengem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Quarnstedt,04.04.2023

Anette Schlecht
Bürgermeisterin

Gemeinde Quarnstedt

Haushalt 2023

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Gemeinde Quarnstedt
für das Haushaltsjahr 2023**

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	13,10	13,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	49,00	49,90
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	2.806,40	1.600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	228,90	252,80
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	45,60	48,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	1,40	1,80
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	37,10	38,80
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	3.206,00	2.029,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,69
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	272,90	155,60
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	813,30	655,10
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	479,10	394,10
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	110,70	109,90
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	1.825,80	1.212,40
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.501,80	2.527,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,83

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

Entfällt.

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	94,6	0,0	15,0	79,6
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	94,6	0,0	15,0	79,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.200,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	-1.200,0

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **458.500,00 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Beschaffung Schutzkleidung	2.500 €
Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr	1.000 €
Freibadangelegenheiten	25.000 €
Umsetzungen aus dem Ortsentwicklungskonzept	50.000 €
Sanierung SW Kanäle	130.000 €
Buswartehäuschen / Mobilitätsstation	50.000 €
Solaranlage Dörpshus	200.000 €
Summe	458.500 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind.

Finanzierungsmittel:

Zuweisung Schutzkleidung	200 €
Zuweisung Solaranlage	50.000 €
Liquide Mittel	408.300 €
Summe	458.500 €

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2018	1.460	1.395	44	21	---
2019	712	240	120	352	---
2020	1.129	2.029	---	648	---
2021	911	264	---	---	---
2022	263	166	---	---	---
2023	459	---	---	---	---
2024	---	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.042,70	2.975,50	2.969,90	1.710,80	1.719,70
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	272,90	155,60	155,60	155,60	155,60
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	912,90	606,20	632,50	215,20	215,20
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	2.205,30	1.655,40	1.675,80	833,50	841,30
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	651,60	558,30	506,00	506,50	507,60
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-14,32	-9,37	0,10	0,22
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Entfällt.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.

1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2022		2023
Abwasseranlage			
Erträge	15.600,00 €		15.600,00 €
Aufwendungen	37.600,00 €		37.800,00 €
	-22.000,00 €		-22.200,00 €
Kostendeckungsgrad	41,49 %		41,27 %

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Quarnstedt nicht vorhanden.

1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungs- verband				-24,9	-24,9	-24,1
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-85,8	-85,8	-85,8
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlanzeige.						

1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

Entfällt.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000	2.005.100	2.016.700	2.031.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.600	92.800	94.300	95.100	96.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.300	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ sonstige Erträge	0,00	1.212.400	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.489.000	2.135.400	2.151.000	2.163.400	2.179.100
11	Personalaufwendungen	0,00	18.400	17.900	18.700	18.700	18.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.100	208.800	194.300	194.300	195.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.700	74.400	74.400	74.400	74.400
15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.622.800	2.671.300	2.721.000	1.461.900	1.469.800
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	93.200	76.400	34.800	34.800	34.800
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.120.300	3.049.900	3.044.300	1.785.200	1.794.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	368.700	-914.500	-893.300	378.200	385.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	368.600	-914.500	-893.300	378.200	385.000

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000	0	2.005.100	2.016.700	2.031.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100	77.800	0	79.300	80.100	81.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.300	32.100	0	32.100	32.100	32.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	12.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.276.500	2.120.400	0	2.136.000	2.148.400	2.164.100
10	Personalauszahlungen	0,00	18.400	17.900	0	18.700	18.700	18.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.100	208.800	0	194.300	194.300	195.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.622.800	2.671.300	0	2.721.000	1.461.900	1.469.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	93.200	76.400	0	34.800	34.800	34.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.042.700	2.975.500	0	2.969.900	1.710.800	1.719.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-766.200	-855.100	0	-833.900	437.600	444.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	50.200	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	244.800	455.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	262.800	458.500	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-262.800	-408.300	0	0	0	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.029.000	-1.263.400	0	-833.900	437.600	444.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.029.000	-1.263.400	0	-833.900	437.600	444.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	5.359.900	3.130.900	0	1.867.500	1.033.600	1.471.200
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	4.330.900	1.867.500	0	1.033.600	1.471.200	1.915.600

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000	2.005.100	2.016.700	2.031.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.600	92.800	94.300	95.100	96.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.300	32.100	32.100	32.100	32.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.212.400	15.500	15.500	15.500	15.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.489.000	2.135.400	2.151.000	2.163.400	2.179.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	18.400	17.900	18.700	18.700	18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.100	208.800	194.300	194.300	195.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.700	74.400	74.400	74.400	74.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.622.800	2.671.300	2.721.000	1.461.900	1.469.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	93.200	76.400	34.800	34.800	34.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.120.300	3.049.900	3.044.300	1.785.200	1.794.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	368.700	-914.500	-893.300	378.200	385.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	368.600	-914.500	-893.300	378.200	385.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	368.600	-914.500	-893.300	378.200	385.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000		2.005.100	2.016.700	2.031.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.100	77.800		79.300	80.100	81.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.300	32.100		32.100	32.100	32.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	12.400	15.500		15.500	15.500	15.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.276.500	2.120.400		2.136.000	2.148.400	2.164.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	18.400	17.900		18.700	18.700	18.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307.100	208.800		194.300	194.300	195.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.622.800	2.671.300		2.721.000	1.461.900	1.469.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	93.200	76.400		34.800	34.800	34.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.042.700	2.975.500		2.969.900	1.710.800	1.719.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-766.200	-855.100		-833.900	437.600	444.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.200	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	50.200	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	13.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	3.500	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	0,00	244.800	455.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	262.800	458.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-262.800	-408.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.029.000	-1.263.400	0	-833.900	437.600	444.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für die Bürgermeisterin, Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	14.300	14.400	14.300	14.300	14.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.400	11.500	11.400	11.400	11.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.800	21.800	21.700	21.700	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.700	-21.700	-21.600	-21.600	-21.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-21.700	-21.700	-21.600	-21.600	-21.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-21.700	-21.700	-21.600	-21.600	-21.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
aus Vorjahr

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: 6.700 €
Sitzungsgelder etc.: EUR 4.800,00

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag SHGT; Verfügungsmittel: 1000,00 €

111010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
DRI Rosodata GmbH

281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Heimatverband

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.300	14.400		14.300	14.300	14.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	11.400	11.500		11.400	11.400	11.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.800	21.800		21.700	21.700	21.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.700	-21.700		-21.600	-21.600	-21.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1000

Gesamtbudget
Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-21.700	-71.700	0	-21.600	-21.600	-21.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
51100023001 Umsetzungen aus Ortsentwicklungskonzept									
511000.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
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	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.100	23.800	20.800	20.800	20.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	800	800	800	800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.700	3.700	700	700	700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	600	600	600	600
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.900	54.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.400	-44.200	-41.200	-41.200	-41.200

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 1300 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	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)	0,00	-46.400	-44.200	-41.200	-41.200	-41.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-46.400	-44.200	-41.200	-41.200	-41.200

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 1.013,40 Euro, Entgeltfortzahlungsvers. 35,65 Euro und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 10,04 Euro= Gesamt 1.059,09 Euro

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung 4.000 €

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Wasserentnahmestellen

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
KSA+Steuern: 700€

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Reinigungspaschale Bekleidung: ca. 200,00 €

u. a. 20 TD-Hosen 1.600,00 €

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Prüfung elektrischer Betriebsmittel 100€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
SWN

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
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	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100	23.800		20.800	20.800	20.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	800		800	800	800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.700	3.700		700	700	700	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	200	200		200	200	200	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	5.900		5.900	5.900	5.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	34.400	33.000		30.000	30.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.800	-32.400		-29.400	-29.400	-29.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	200	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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.500	3.500	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	0,00	99.800	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	99.800	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	103.300	3.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-103.300	-3.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-137.100	-35.700	0	-29.400	-29.400	-29.400	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
12600022001 Kauf eines MZF									
126000.785100	0,00	99.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-99.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Erwerb von bewegl. Vermögen									
126000.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Beschaffung Schutzkleidung									
126000.783200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung									
126000.681200 *	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
126000.783200 Handlampen	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Faxgerät	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

12600023001.2 (126000.681200)

Schutzbekleidung 2.5000 Euro:

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 10 % von 2.500,00 Euro= 250,00 Euro.

12600023001.1 (126000.783200)

2 Einsatzjacken, 2 Einsatzhosen

12600023002.3 (126000.681200)

2 Handlampen ADALIT L3000 Power ATEX 700,00 Euro:

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 10 % von 700,00 Euro= 70,00 Euro.

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 (= Zeilen 1 bis 9)	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 *	0,00	115.200	119.200	122.200	122.700	122.800
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	800	800	800	800	800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	85.800	85.800	88.800	89.300	89.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	115.300	119.300	122.300	122.800	122.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-115.300	-119.300	-122.300	-122.800	-122.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-115.300	-119.300	-122.300	-122.800	-122.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-115.300	-119.300	-122.300	-122.800	-122.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531100 Zuweisungen an Land
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

211000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

217000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

218200 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

241000 542901 Schülerbeförderungskosten
Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2000

Gesamtbudget
Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	115.200	119.200		122.200	122.700	122.800	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	800	800		800	800	800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	28.600	32.600		32.600	32.600	32.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	85.800	85.800		88.800	89.300	89.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	115.300	119.300		122.300	122.800	122.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-115.300	-119.300		-122.300	-122.800	-122.900	
		Investitionstätigkeit								
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 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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-115.300	-119.300	0	-122.300	-122.800	-122.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	300	300	300
		414110 Gesamtförderung KTP	0,00	21.600	28.900	28.900	28.900	28.900
		414120 Elternbeiträge	0,00	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	27.300	36.300	36.300	36.300	36.300
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	3.900	7.900	3.900	3.900	3.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	91.000	110.200	110.200	110.200	110.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	12.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	32.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	12.200	16.300	16.300	16.300	16.300
		531218 Förderung TPP	0,00	26.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
		533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	13.900	900	900	900	900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700	700	700	700
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.200	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.800	119.100	115.100	115.100	115.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-81.500	-82.800	-78.800	-78.800	-78.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	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)	0,00	-81.500	-82.800	-78.800	-78.800	-78.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-81.500	-82.800	-78.800	-78.800	-78.800

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen EUR 100,00

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Weihnachtsfeier, Ausflüge etc. 1 500 €

Zuschuss an Dorgemeinschaft für die Ausrichtung
des Seniorennachmittags lt. Beschluss der GV
vom 09.04.2018 400 €

366000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung, Pflege und Prüfung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531218 Förderung TPP
Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120

362200 531700 Zuweisungen an private Unternehmen
Sekretariat: Steinburger Feriendorf EUR 200,00

362200 533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Taxirechnungen EUR 200,00

365000 531201 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen
Mehr Kinder in Kellinghusen Kitas und erhöhtes Defizit bei diesen Kitas.

365000 531215 Wohnortanteil U3 Betreuung
Weniger Betreuungsfälle.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt EUR 700,00

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget
Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.200	36.200		36.200	36.200	36.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.200	36.200		36.200	36.200	36.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	27.300	36.300		36.300	36.300	36.300	
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	3.900	7.900		3.900	3.900	3.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.000		2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	91.000	110.200		110.200	110.200	110.200	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	58.700	61.900		61.900	61.900	61.900	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	27.100	36.100		36.100	36.100	36.100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.900	900		900	900	900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.200	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	108.800	119.000		115.000	115.000	115.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-81.500	-82.700		-78.700	-78.700	-78.700	
		Investitionstätigkeit								
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 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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-81.500	-82.700	0	-78.700	-78.700	-78.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 (= Zeilen 1 bis 9)	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	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-2.000	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-6.500	-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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 (= Zeilen 1 bis 8)	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	2.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	6.500		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-6.500		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung des Freibades, Durchführung des allgemeinen öffentlichen Schwimmbadbetriebes, Angebot von besonderen Aktionen und Kursen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	10.800	10.700	11.500	11.500	11.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.000	8.500	8.500	8.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.300	2.500	2.500	2.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.300	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	38.200	29.000	26.000	26.000	26.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	23.000	20.000	20.000	20.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		543110 Bürobedarf	0,00	300	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.900	45.500	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-49.800	-40.400	-38.200	-38.200	-38.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-49.800	-40.400	-38.200	-38.200	-38.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR		
12	23	4	5	6	7	8	9		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-49.800	-40.400	-38.200	-38.200	-38.200

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

424010 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Gefährdungsbeurteilung BAD 2.000€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. 1.000 € Schaden Damenumkleide
5.000 € Reparaturen Freibad
allgemeine Unterhaltung, Chemie, Untersuchungen gesamt 23.000,00 €

424010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 % .-> 6.000 € (Liegenschaftsamt)

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 5700 Freibad

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.800	10.700		11.500	11.500	11.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.500	8.000		8.500	8.500	8.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.300		2.500	2.500	2.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.300	400		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.200	29.000		26.000	26.000	26.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.000	23.000		20.000	20.000	20.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.100	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	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	5.500	5.200		5.200	5.200	5.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.500	44.900		42.700	42.700	42.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-49.400	-39.800		-37.600	-37.600	-37.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-49.400	-64.800	0	-37.600	-37.600	-37.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5700	Freibad

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
42401023001 Freibadangelegenheiten									
424010.785100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.785200 Pflasterarbeiten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	88.000	88.300	88.300	88.300	88.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.600	85.100	85.100	85.100	85.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	24.900	24.100	24.100	24.100	24.100
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	24.900	24.100	24.100	24.100	24.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	45.000	41.500	0	0	0
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	45.000	41.500	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	170.900	166.800	125.300	125.300	125.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-165.300	-159.000	-117.500	-117.500	-117.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-165.300	-159.000	-117.500	-117.500	-117.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-165.300	-165.400	-123.900	-123.900	-123.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Div. Straßensanierungen u. angleichungen Straßeneinläufe

Brückenunterhaltung:
Weg nach Hagen: Brückenprüfung 300 €
Dieksberg: Hauptprüfung 800 €
Unterhaltung (Bewuchs/Schmutz) ca. 1000 €

Ansatz: 2.100 €

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung und Reparatur 3.000,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erläuterungen zum Konto:
- Ortsentwicklungskonzept 30.000 €
- Beteiligung an einem möglichen Amtskonzept (1.500 €)

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Anteil an der Straßenentwässerung

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	88.300		88.300	88.300	88.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.600	85.100		85.100	85.100	85.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.200	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	24.900	24.100		24.100	24.100	24.100	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	24.900	24.100		24.100	24.100	24.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.000	41.500		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	41.500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	158.000	153.900		112.400	112.400	112.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-155.200	-151.100		-109.600	-109.600	-109.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-168.200	-151.100	0	-109.600	-109.600	-109.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
54100022002 Neubau der Brücke "Weg nach Hagen"									
541000.782100 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101022001 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
541010.782100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54100022002.1 (541000.782100)

Ersatzneubau Brücke Weg nach Hagen

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es steht die Schlußrechnung des Planungsbüros in Höhe von ca. 5.000 € aus.

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
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	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	57.300	54.500	54.500	54.500	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.700	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-40.700	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.700	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Dezentrale Schmutzwassergebühr (Kleinkläranlagen):
3 Abfahrten x 108,00 € = 324,00 €
11 m³ Klärschl. x 18,87 € = 207,57 €
gesamt = 531,57 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

538000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Schmutzwassergebühr:
20.289 m³ x 0,77 € / m³ = 15.622,53 €

538010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
ab 2023 unter Produkt 538020

538020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Niederschlagswassergebühr:
44.458 m³ x 0,20 € / m³ = 8.891,60 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
600 € für Abfahren Kleinkläranlagen + 400 € Klärschlammübernahmeverträge

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurde ein Zuschlag in Höhe von 10 % für Strom berücksichtigt.

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Abwasseruntersuchungen

538010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
ab 2023 unter Produkt 538020

538020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung RW-Kanal

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

538010 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
ab 2023 unter Produkt 538020

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
ab 2023 unter Produkt 538020

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538010 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
ab 2023 unter Produkt 538020

538020 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Anteil der Gemeindestraßen an der Straßenentwässerung

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	16.600	24.900		24.900	24.900	24.900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.600	24.900		24.900	24.900	24.900	
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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.600	24.900		24.900	24.900	24.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300	14.500		14.500	14.500	14.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	7.400	7.400		7.400	7.400	7.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.700	21.900		21.900	21.900	21.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	95.000	130.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	130.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	95.000	130.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-95.000	-130.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-100.100	-127.000	0	3.000	3.000	3.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
53800022001 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									
538000.785200 *	0,00	85.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022002 Klärteiche									
538000.785100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

53800022001.2 (538000.785200)

Grundstücksanschlüsse Einzelbaugruben gem. Sanierungsplan Ing.-Büro ISP

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshus, Vermietung

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.100	20.600	20.600	20.600	21.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	33.100	33.500	33.500	33.500	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.100	-31.000	-31.000	-31.000	-32.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-30.100	-31.000	-31.000	-31.000	-32.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7600 Dörpshus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-30.100	-31.000	-31.000	-31.000	-32.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Bushaltestellen

573000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 E-Geräte Prüfung ca. 200 €

573010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung, Prüfung 10.000,00 €

573010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Pelets 50 %, Strom 10 %.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 SWN

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.200		5.200	5.200	5.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100	20.600		20.600	20.600	21.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	11.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.900	7.400		7.400	7.400	7.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.500	26.800		26.800	26.800	27.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-24.000	-24.800		-24.800	-24.800	-25.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	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 (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-24.000	-174.800	0	-24.800	-24.800	-25.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7600	Dörpshus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
57301023001 Solaranlage Dörpshus									
573010.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573010.785300	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	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	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	15.700	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	108.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	109.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-93.500	7.400	7.400	7.400	7.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	-93.500	7.400	7.400	7.400	7.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-93.500	7.400	7.400	7.400	7.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sicherung der Anlage Schmiedsbarg 2.000 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

111320 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 %.

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung und Prüfung Spielplätze 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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.100	3.300		3.300	3.300	3.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.100	3.300		3.300	3.300	3.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	12.300	15.500		15.500	15.500	15.500	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	12.300	15.500		15.500	15.500	15.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	15.400	18.800		18.800	18.800	18.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.500	11.200		11.200	11.200	11.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
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)	0,00	108.500	11.200		11.200	11.200	11.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-93.100	7.600		7.600	7.600	7.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	1.500	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.500	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	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	51.500	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-51.500	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-144.600	-42.400	0	7.600	7.600	7.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
11132022001 Radabstellbügel									
111320.783200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000022001 Mobilitätsstation									
573000.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300023001 Buswartehäuschen/Mobilitätsstation									
573000.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000	2.005.100	2.016.700	2.031.500
		401100 Grundsteuer A	0,00	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		401200 Grundsteuer B	0,00	49.000	49.900	49.900	49.900	49.900
		401300 Gewerbesteuer	0,00	2.806.400	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	228.900	252.800	265.400	276.000	289.800
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	45.600	48.400	49.400	49.900	50.400
		403200 Hundesteuer	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	24.500	25.100	25.600	26.100	26.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.100	38.800	40.300	41.100	42.000
		411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	37.100	38.800	40.300	41.100	42.000
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	1.200.000	0	0	0	0
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.406.000	2.029.800	2.045.400	2.057.800	2.073.500
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	3.391.100	2.417.200	2.463.900	1.204.300	1.212.100
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	272.900	155.600	155.600	155.600	155.600
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	912.900	606.200	632.500	215.200	215.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	912.900	606.200	632.500	215.200	215.200
		537205 Kreisumlage	0,00	813.300	655.100	643.900	381.600	386.400
		537210 Amtsumlage	0,00	479.100	394.100	399.400	236.700	239.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.391.100	2.417.200	2.463.900	1.204.300	1.212.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.014.900	-387.400	-418.500	853.500	861.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.014.800	-387.400	-418.500	853.500	861.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.014.800	-387.400	-418.500	853.500	861.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.168.900	1.991.000		2.005.100	2.016.700	2.031.500	
		601100 Grundsteuer A	0,00	13.100	13.000		13.000	13.000	13.000	
		601200 Grundsteuer B	0,00	49.000	49.900		49.900	49.900	49.900	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	2.806.400	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	228.900	252.800		265.400	276.000	289.800	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	45.600	48.400		49.400	49.900	50.400	
		603200 Hundesteuer	0,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	24.500	25.100		25.600	26.100	26.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.100	38.800		40.300	41.100	42.000	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	37.100	38.800		40.300	41.100	42.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.206.000	2.029.800		2.045.400	2.057.800	2.073.500	
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	100	0		0	0	0	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.391.100	2.417.200		2.463.900	1.204.300	1.212.100	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	272.900	155.600		155.600	155.600	155.600	
		737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	912.900	606.200		632.500	215.200	215.200	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	2.205.300	1.655.400		1.675.800	833.500	841.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.391.200	2.417.200		2.463.900	1.204.300	1.212.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-185.200	-387.400		-418.500	853.500	861.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-185.200	-387.400	0	-418.500	853.500	861.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	100	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 (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	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)	0,00	100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	0	0	0	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
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	100	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	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	100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2023
Gemeinde Quarnstedt
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	424010 Freibad	Gemeindearbeiter/in	0,05	freie Vereinbarung	0,0375	freie Vereinbarung	0,05	freie Vereinbarung	4x 5,5 Std./Monat vom 01.05. bis 30.09.
2	424010 Freibad	Aufsicht/ Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
3	424010 Freibad	Aufsicht/ Reinigung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
4	424010 Freibad	Gemeindearbeiter	0,13	freie Vereinbarung	0,00	freie Vereinbarung	0,13	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
5	573000 Dörpshus	Hausverwalter/in	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
6	573000 Dörpshus	Gemeindearbeiter/in	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	0,12	freie Vereinbarung	nach Arbeitsanfall
		Summe	0,68		0,54		0,68		

Stellenplan 2023
Gemeinde Quarnstedt
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.		Abgänge Bes./Entg.Gr.	
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.				

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.446100, 111010.448800, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 111400.456200, 111400.456500, 111400.499000, 111400.499990, 281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 523000.448700, 523000.499000, 523000.499990, 554000.446100, 554000.499000, 554000.499990, 111010.523100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.543160, 111010.544100, 111010.573100, 111020.573100, 111060.543140, 111060.573100, 111320.543170, 111400.573100, 281000.527100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.542900, 281000.573100, 523000.501200, 523000.503200, 523000.504100, 523000.522100, 523000.573100, 554000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100
2000	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.499000, 243000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.573100, 215000.531100, 215000.573100, 216200.531100, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 366000.414700, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.499000, 412000.499990, 424000.499000, 424000.499990, 412000.542900, 412000.573100, 424000.522100, 424000.573100
5700	Freibad	424010.414100, 424010.414700, 424010.432100, 424010.446100, 424010.448700, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501200, 424010.501900, 424010.503200, 424010.504100, 424010.521100, 424010.524100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.542100, 424010.543110, 424010.543140, 424010.544100, 424010.545200, 424010.571100, 424010.573100
6000	Straßen und Wege	122000.446100, 122000.499000, 122000.499990, 511000.414100, 511000.432100, 511000.499000, 511000.499990, 541000.414100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.499000, 541000.499990, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 511000.543160, 511000.573100, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.432100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.432100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.461700, 538000.499000, 538000.499990, 538010.432100, 538010.481100, 538010.499000, 538010.499990, 538020.432100, 538020.481100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.545200, 537100.573100, 537100.581100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.527100, 538000.531110, 538000.543110, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538010.522100, 538010.524100, 538010.545200, 538010.559900, 538010.571100, 538010.573100, 538020.522100, 538020.545200, 538020.571100
7300	Kolonialwarenmarkt	573020.499000, 573020.499990, 573020.501200, 573020.503200, 573020.504100, 573020.522100, 573020.524100, 573020.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
7600	Dörpshus	573000.414700, 573000.446100, 573000.448700, 573000.499000, 573000.499990, 573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.499000, 573010.499990, 573000.501200, 573000.503200, 573000.504100, 573000.522100, 573000.523100, 573000.527100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100, 573010.521100, 573010.524100, 573010.571100, 573010.573100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 535000.451100, 535000.455100, 535000.465100, 535000.499000, 535000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 111320.521100, 111320.522100, 111320.523100, 111320.524100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.574100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 535000.573100, 537000.522100, 537000.573100, 551000.522100, 551000.571100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.458270, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559900, 612000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.646100, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.646100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 523000.648700, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 554000.646100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 111010.723100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.783100, 111020.783200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.743100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 281000.727100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 511000.785100, 523000.701200, 523000.703200, 523000.704100, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.731100, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731100, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731200, 218200.731300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.731300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.614700, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 412000.742900, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 424000.722100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000
5700	Freibad	424010.614100, 424010.614700, 424010.632100, 424010.646100, 424010.648700, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701200, 424010.701900, 424010.703200, 424010.704100, 424010.721100, 424010.724100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.742100, 424010.743100, 424010.744100, 424010.745200, 424010.782100, 424010.785100, 424010.785200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
6000	Straßen und Wege	122000.646100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 511000.632100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 511000.743100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.781000, 541000.782100, 541000.783100, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.661700, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538010.632100, 538010.699800, 538010.699900, 538010.699910, 538010.960000, 538020.632100, 537100.724100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.782100, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538010.722100, 538010.724100, 538010.745200, 538010.759900, 538010.782100, 538010.799800, 538010.799900, 538010.799910, 538010.970000, 538020.722100, 538020.745200
7300	Kolonialwarenmarkt	573020.699800, 573020.699900, 573020.699910, 573020.960000, 573020.701200, 573020.703200, 573020.704100, 573020.722100, 573020.724100, 573020.799800, 573020.799900, 573020.799910, 573020.970000
7600	Dörpshus	573000.614700, 573000.646100, 573000.648700, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573010.632100, 573010.646100, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573000.701200, 573000.703200, 573000.704100, 573000.722100, 573000.723100, 573000.727100, 573000.743100, 573000.745200, 573000.783100, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000, 573010.721100, 573010.724100, 573010.781100, 573010.782100, 573010.783200, 573010.785100, 573010.785300, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681000, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 535000.651100, 535000.665100, 535000.684100, 535000.684200, 535000.684400, 535000.699800, 535000.699900, 535000.699910, 535000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 111320.721100, 111320.722100, 111320.723100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 535000.784100, 535000.784200, 535000.799800, 535000.799900, 535000.799910, 535000.970000, 537000.722100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.722100, 551000.783100, 573000.785100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692435, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759900, 612000.789100, 612000.792435, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	125.400	0	-122.000	3.600	22.000	0	-18.400
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400	125.400	0	-122.000	3.600	22.000	0	-18.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500	56.100	2.000	-46.600	9.800	54.200	2.000	-44.400
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500	55.900	2.000	-46.400	9.800	54.000	2.000	-44.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	103.400	0	-103.400	0	105.500	0	-105.500
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.500	0	-21.500	0	36.900	0	-36.900
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000	0	-25.000	0	28.200	0	-28.200
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56.900	0	-56.900	0	40.400	0	-40.400
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	-2.500	0	4.200	0	-4.200
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	0	-2.500	0	4.200	0	-4.200
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.400	0	-9.400	0	9.600	0	-9.600
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	0	-2.100	0	1.200	0	-1.200
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.300	0	-7.300	0	8.400	0	-8.400
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.500	0	-2.400	100	2.500	0	-2.400
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.500	0	-2.400	100	2.500	0	-2.400
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	0	-1.900	0	1.900	0	-1.900
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	0	-1.900	0	1.900	0	-1.900
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	0	-700	0	700	0	-700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300	106.200	0	-78.900	36.300	116.500	0	-80.200
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000	39.100	0	-12.100	36.000	52.300	0	-16.300
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.900	0	-2.800	100	2.900	0	-2.800
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	200	62.200	0	-62.000	200	55.200	0	-55.000
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	6.100	0	-6.100
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	56.900	10.800	-51.800	5.100	52.000	10.700	-46.900
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	56.900	10.800	-51.800	5.100	52.000	10.700	-46.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.000	0	-45.000	0	41.500	0	-41.500
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.000	0	-45.000	0	41.500	0	-41.500
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	100	-3.100	0	3.000	0	-3.000
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	100	-3.100	0	3.000	0	-3.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900	57.300	0	-28.400	46.800	54.500	0	-7.700
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900	0	0	10.900	14.000	0	0	14.000
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	0	0	1.400	1.500	0	0	1.500
	537 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	500	1.200	0	-700	500	1.200	0	-700

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100	56.100	0	-40.000	30.800	53.300	0	-22.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400	114.900	100	-110.500	6.600	121.500	0	-114.900
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400	114.900	100	-110.500	6.600	121.500	0	-114.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.800	0	-9.600	1.200	16.000	0	-14.800
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.800	0	-9.600	1.200	10.000	0	-8.800
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	33.100	5.400	-30.100	2.500	33.500	5.200	-31.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	33.100	5.400	-30.100	2.500	33.500	5.200	-31.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.100	3.391.200	0	1.014.900	2.029.800	2.417.200	0	-387.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.000	3.391.200	0	1.014.800	2.029.800	2.417.200	0	-387.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	100	0	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.000	4.120.400	18.400	368.600	2.141.800	3.056.300	17.900	-914.500

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	124.700	-121.600	0	1.500	-1.500	3.300	21.500	-18.200	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	124.700	-121.600	0	1.500	-1.500	3.300	21.500	-18.200	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	34.600	-34.000	0	103.300	-103.300	600	33.200	-32.600	200	3.500	-3.300
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	34.400	-33.800	0	103.300	-103.300	600	33.000	-32.400	200	3.500	-3.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	103.400	-103.400	0	0	0	0	105.500	-105.500	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.500	-21.500	0	0	0	0	36.900	-36.900	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	28.200	-28.200	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56.900	-56.900	0	0	0	0	40.400	-40.400	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.400	-9.400	0	0	0	0	9.600	-9.600	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	100	2.500	-2.400	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.500	-2.400	0	0	0	100	2.500	-2.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300	106.200	-78.900	0	0	0	36.300	116.400	-80.100	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000	39.100	-12.100	0	0	0	36.000	52.300	-16.300	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.900	-2.800	0	0	0	100	2.900	-2.800	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	62.200	-62.000	0	0	0	200	55.200	-55.000	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	56.500	-51.400	0	0	0	5.100	51.400	-46.300	0	25.000	-25.000
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	56.500	-51.400	0	0	0	5.100	51.400	-46.300	0	25.000	-25.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	41.500	-41.500	0	50.000	-50.000
	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	41.500	-41.500	0	50.000	-50.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.100	-3.100	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900	21.700	7.200	0	95.000	-95.000	40.400	21.900	18.500	0	130.000	-130.000
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900	0	10.900	0	0	0	14.000	0	14.000	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	1.200	-700	0	0	0	500	1.200	-700	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100	20.500	-4.400	0	95.000	-95.000	24.400	20.700	3.700	0	130.000	-130.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600	102.000	-100.400	0	13.000	-13.000	1.600	102.200	-100.600	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600	102.000	-100.400	0	13.000	-13.000	1.600	102.200	-100.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.800	-9.600	0	0	0	1.200	16.000	-14.800	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	10.800	-9.600	0	0	0	1.200	10.000	-8.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	26.500	-24.000	0	50.000	-50.000	2.000	26.800	-24.800	50.000	250.000	-200.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	26.500	-24.000	0	50.000	-50.000	2.000	26.800	-24.800	50.000	250.000	-200.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.100	3.391.200	-185.100	0	0	0	2.029.800	2.417.200	-387.400	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.000	3.391.200	-185.200	0	0	0	2.029.800	2.417.200	-387.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276.500	4.042.700	-766.200	0	262.800	-262.800	2.120.400	2.975.500	-855.100	50.200	458.500	-408.300

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