



Haushaltsplanung 2023 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bauen, Planung und Umwelt | <i>Datum</i> 23.09.2022 |
| <i>Bearbeitung:</i> Rene Goetze | |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
| Umweltausschuss (Entscheidung) | 28.11.2022 | Ö |

Sachverhalt

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigelegt. Der Ausschuss ist zuständig für folgende Produkte:

- 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke
- 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen
- 512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
- 537000 Abfallbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßen Radwege
- 547100 Förderung des ÖPNV
- 551000 Stadtwald
- 551100 Kleingartenanlagen
- 551200 Naherholungsgebiet
- 561000 Aufgaben des Umweltschutzes
- 561500 Baum- und Grünflächenkataster

In den vergangenen Jahren gab es Abgrenzungsschwierigkeiten im Rahmen der Beratung von Produkten, für die sowohl der Bau- und Planungsausschuss, wie auch der Umweltausschuss zuständig waren. Deshalb wurden in diesem Haushaltsentwurf erstmals betroffene Produkte neu angelegt. Neu angelegte Produkte für den Umweltausschuss:

| Produkt alt | Bezeichnung | Produkt neu | Bezeichnung | Ausschuss |
|-------------|--|-------------|---------------------------------|-----------|
| 511000 | Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen | 511000 | Räumliche Planungsmaßnahmen | BPA |
| 511000 | Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen | 512000 | Räumliche Entwicklungsmaßnahmen | UA |
| 541000 | Gemeindestraßen | 541000 | Gemeindestraßen | BPA |
| 541000 | Gemeindestraßen | 541100 | Gemeindestraßen | UA |
| 547000 | Förderung des ÖPNV | 547000 | Förderung des ÖPNV | BPA |
| 547000 | Förderung des ÖPNV | 547100 | Förderung des ÖPNV | UA |

Im neuen Produkt "512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen" wurden im Wesentlichen Aufwendungen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 511000 veranschlagt waren,

aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Dies sind:

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| Erstattungen vom Land (Förderung Ortskernentwicklung) | 512000 | 448100 | 35.000,00 EUR |
| Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne (Kosten Ortskernentwicklung) | 512000 | 543156 | 50.000,00 EUR |
| Lärminderungsplan (Lärmaktionsplan) | 512000 | 543157 | 5.000,00 EUR |
| Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung | 512000 | 543158 | 15.000,00 EUR |

Im neuen Produkt "5411000 Gemeindestraßen" wurden 2 Investitionen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 541000 veranschlagt waren, aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Beide Investitionen wurden bereits beraten und beschlossen (VO/19/294 und VO/22/776).

| | | | |
|---|---------|--------|------------|
| Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Förderung | 5411000 | 681100 | 265.000,00 |
| Bau Veloroute Tornesch-Uetersen | 5411000 | 785200 | 265.000,00 |
| Ausbau des Spritzloh Förderung Kreis | 5411000 | 681100 | 441.000,00 |
| Ausbau des Spritzloh | 5411000 | 785200 | 630.000,00 |

Im neuen Produkt "547100 Förderung des ÖPNV" wurden noch keine Veranschlagungen vorgenommen. In diesem Produkt können zukünftig eigene Aufwendungen und Investitionen im Bereich ÖPNV veranschlagt werden.

In den bisher bereits in der Zuständigkeit des Ausschusses liegenden Produkten wurden keine neuen Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnisplan wurde im Produkt 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen der in den vorangegangenen Jahren gewählte Ansatz von 225.000 EUR veranschlagt.

Im Produkt 537000 Abfallbeseitigung wurden die Abfallkosten für wilde Müllablagerungen etc. von 62.000 EUR auf 72.000 EUR erhöht. Grund hierfür sind steigende Entsorgungskosten und das Jahresergebnis 2020 (rd. 92.000 EUR).

Der Ansatz für die bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen (Blühflächen) im Produkt 561000 Aufgaben des Umweltschutzes in Höhe von 6.000 EUR wurde erneut veranschlagt. Im gleichen Produkt wurden die Mittel für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände von 1.500 EUR auf 3.000 EUR angepasst. Grund hierfür sind keine neuen Mitgliedschaften, sondern die Verlagerung von Kosten für die Mitgliedschaft in der integrierten Station Untereibe (ISU) in dieses Produkt (Beschluss Ratsversammlung vom 05.10.2010, Kosten nach Umlage ca. 1.500 EUR).

Im Produkt 561500 Baum- und Grünflächenkataster wurde für das Konto Sanierung von Bäumen + Baumkataster analog zu 2022 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

| Produkte/: | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| Erträge/Aufwendungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| Investition/Investitionsförderung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| | in EUR | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| Folgeinsparungen/-kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff. |
|---|--------|------|------|------|------|----------|
| (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | in EUR | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i> | | | | | | |
| <i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i> | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| Saldo (E-A) | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez. Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Teilhaushalt_4_Amt_für_Bauen_Planung_und_Umwelt_UA |
|---|--|

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)
 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)
 512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA)
 537000 Abfallbeseitigung (UA)
 541100 Gemeindestraßen Radwege (UA)
 551000 Stadtwald (UA)
 551100 Kleingartenanlagen (UA)
 551200 Naherholungsgebiet (UA)
 561000 Aufgaben des Umweltschutzes (UA)
 561500 Baum- und Grünflächenkataster (UA)

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 | 323,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.978,32 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.954,95 | 16.100 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 35.200 | 200 | 200 | 200 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 522.101,49 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 530.358,54 | 18.800 | 42.065.300 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 66.033,61 | 33.000 | 55.900 | 56.800 | 57.700 | 58.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.030,15 | 433.600 | 505.800 | 505.800 | 505.800 | 505.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 18.375,55 | 8.500 | 9.287.200 | 6.500 | 9.000 | 9.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.288,87 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 72.129,24 | 7.500 | 79.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 569.857,42 | 520.000 | 9.965.800 | 706.000 | 709.400 | 710.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.498,88 | -501.200 | 32.099.500 | -675.500 | -678.900 | -679.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -39.498,88 | -501.200 | 32.099.500 | -675.500 | -678.900 | -679.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 511.086,38 | 488.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -550.585,26 | -989.200 | 31.631.500 | -1.143.500 | -1.146.900 | -1.147.800 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 18.375,55 | 8.500 | 9.287.200 | 6.500 | 9.000 | 9.000 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 323,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 18.051,77 | 8.200 | 9.286.700 | 6.000 | 8.500 | 8.500 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 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 | 1.977,24 | 2.200 | 2.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.954,95 | 16.100 | 27.600 | | 27.600 | 27.600 | 27.600 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 35.200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 1.007.932,19 | 18.500 | 64.800 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.739,61 | 33.000 | 55.900 | | 56.800 | 57.700 | 58.600 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.423,72 | 433.600 | 505.800 | | 505.800 | 505.800 | 505.800 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 20.038,87 | 37.400 | 37.400 | | 37.400 | 37.400 | 37.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.894,89 | 7.500 | 79.500 | | 99.500 | 99.500 | 99.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 474.097,09 | 511.500 | 678.600 | | 699.500 | 700.400 | 701.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 533.835,10 | -493.000 | -613.800 | | -669.500 | -670.400 | -671.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 706.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 517.940,19 | 0 | 10.000.000 | 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) | 517.940,19 | 0 | 10.706.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 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 | 61.757,39 | 10.000 | 9.330.000 | 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 | 895.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 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) | 61.757,39 | 10.000 | 10.225.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 456.182,80 | -10.000 | 481.000 | -265.000 | 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) | 990.017,90 | -503.000 | -132.800 | -265.000 | -669.500 | -670.400 | -671.300 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)

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 | 323,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 111825.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 323,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442,446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.021,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 111825.441100 Mieten und Pachten | 5.021,11 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 111825.446200 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45,4999 | 7 | + sonstige Erträge | 522.101,49 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 522.101,49 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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) | 527.446,38 | 5.300 | 42.005.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 18.518,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 12.711,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte | 5.939,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | -125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen | -7,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.579,76 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | | 111825.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 111825.522100 Unterhaltung der Biotope | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 111825.522110 Unterhaltung Waldflächen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 111825.522120 Wiedervermässung von Teilbereichen im Esinger Moor | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 111825.523100 Mieten und Pachten | 185,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 111825.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 19.394,17 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 111825.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.027,70 | 0 | 9.280.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)

Herr René Götze

| 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 |
| | | 111825.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.027,70 | 0 | 9.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 70.336,47 | 100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 111825.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 111825.542950 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111825.543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 70.336,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 116.461,95 | 29.300 | 9.313.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 410.984,43 | -24.000 | 32.691.800 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 410.984,43 | -24.000 | 32.691.800 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111825.581110 ILV - Bauhofleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 111825.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.581140 ILV - Personalkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 410.984,43 | -25.000 | 32.690.800 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 8.027,70 | 0 | 9.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 323,78 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 7.703,92 | -300 | 9.279.500 | -500 | -500 | -500 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)

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 | |
| | | 111825.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 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 | 5.021,11 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 111825.641100 Mieten und Pachten | 5.021,11 | 4.900 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| | | 111825.646200 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 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen | 1.000.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 1.005.021,11 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 18.224,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte | 12.417,48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte | 5.939,24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | -132,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.985,60 | 29.200 | 29.200 | | 29.200 | 29.200 | 29.200 | |
| | | 111825.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 111825.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
| | | 111825.723100 Mieten und Pachten | 185,59 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 111825.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 19.800,01 | 17.500 | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| | | 111825.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 111825.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 111825.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 38.209,62 | 29.300 | 33.700 | | 33.700 | 33.700 | 33.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 966.811,49 | -24.300 | -28.700 | | -28.700 | -28.700 | -28.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111825.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 517.940,19 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)

Herr René Götze

| 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 |
| | | 111825.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 517.940,19 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 517.940,19 | 0 | 10.000.000 | 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 | 61.757,39 | 10.000 | 9.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 61.757,39 | 10.000 | 9.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |
| | | 111825.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 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) | 61.757,39 | 10.000 | 9.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 456.182,80 | -10.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111825.672100 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 |
| | | 111825.772100 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) | 1.422.994,29 | -34.300 | 641.300 | 0 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | 0 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)

Herr René Götze

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------|
| | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1118251403 Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen | | | | | | | | | |
| 111825.782100 Aufforstung von Waldflächen | 225,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -225,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1118251405 Allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 111825.782100 | 61.532,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111825.782100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.532,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1118252201 Allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 111825.782100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1118252301 Allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 111825.782100 | 0,00 | 0 | 9.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -9.330.000 | 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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)

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 |
| | | 111850.446200 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 111850.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.448800 Ersätze | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.969,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.237,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 894,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.837,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.994,92 | 231.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 | 231.800 |
| | | 111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen | 185.573,30 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 111850.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.524110 Verschönerung aus Ausschmückung des Ortbildes | 2.421,62 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 111850.524120 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 111850.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.639,74 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.600 | 5.600 |
| | | 111850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.639,74 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.600 | 5.600 |
| | | 111850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.542910 Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1-54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 207.604,09 | 238.900 | 234.500 | 234.500 | 237.400 | 237.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -207.604,09 | -238.700 | -234.300 | -234.300 | -237.200 | -237.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)

Herr Jochen Hinz

| 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 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -207.604,09 | -238.700 | -234.300 | -234.300 | -237.200 | -237.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.921,00 | 377.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| | | 111850.581110 ILV - Bauhofleistungen | 371.089,60 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.000 |
| | | 111850.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts | 2.831,40 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -581.525,09 | -615.700 | -591.300 | -591.300 | -594.200 | -594.200 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.639,74 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.600 | 5.600 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 2.639,74 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 5.600 | 5.600 |
| | | | | | | | |
| | kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)

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 | |
| | | 111850.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 111850.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111850.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.969,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.237,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 894,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.837,93 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.221,85 | 231.800 | 231.800 | | 231.800 | 231.800 | 231.800 | |
| | | 111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 188.221,85 | 231.800 | 231.800 | | 231.800 | 231.800 | 231.800 | |
| | | 111850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 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 | 4.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 111850.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 4.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 205.191,28 | 236.200 | 231.800 | | 231.800 | 231.800 | 231.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -205.191,28 | -236.000 | -231.600 | | -231.600 | -231.600 | -231.600 | |
| | | 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 | |
| | | 111850.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 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 |
| | | 111850.782100 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 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)

Herr Jochen Hinz

| 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 |
| | | 111850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |
| | | 111850.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 111850.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| | | 111850.672100 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 |
| | | 111850.772100 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) | -205.191,28 | -236.000 | -231.600 | 0 | -231.600 | -231.600 | -231.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 512000.441100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 512000.448100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 512000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 512000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 46.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.300 | 20.500 | 20.700 | 20.900 |
| | | 512000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 20.300 | 20.500 | 20.700 | 20.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 512000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 512000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 512000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 512000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 512000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne | 0,00 | 0 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 512000.543157 Geschäftsaufwendungen - Lärminderungsplan | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 512000.543158 Geschäftsaufwendungen - Landschaftsplan | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 152.900 | 173.100 | 173.300 | 173.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -106.400 | -161.600 | -161.800 | -162.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -106.400 | -161.600 | -161.800 | -162.000 |
| 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 | 0 | -106.400 | -161.600 | -161.800 | -162.000 |

| | | | |
|----------------|--------|--|-------------------|
| Produktbereich | 51 | Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- | Herr René Goetze |
| Produktgruppe | | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkte | 512000 | Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) | Herr Henning Tams |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | |
| | kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | | 512000.641100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 35.000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 512000.648100 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 35.000 | | 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 9) | 0,00 | 0 | 46.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 20.300 | | 20.500 | 20.700 | 20.900 | |
| | | 512000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 20.300 | | 20.500 | 20.700 | 20.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | |
| | | 512000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 512000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 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 | 70.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | | 512000.743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 152.300 | | 172.500 | 172.700 | 172.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -105.800 | | -161.000 | -161.200 | -161.400 | |
| | | 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 |
| 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 | |

| 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 |
| 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 | 0 | -105.800 | 0 | -161.000 | -161.200 | -161.400 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung (UA)

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 | 1.978,32 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 537000.431100 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken + Altmetall | 1.978,32 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 399,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 537000.441100 Standplatzmiete für Recycling-Container | 399,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 537000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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) | 2.377,32 | 4.500 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.394,04 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.647,49 | 3.700 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | | 537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 178,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 567,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.822,27 | 62.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 537000.524100 Kosten der Müllbeseitigung | 91.822,27 | 62.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 537000.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 537000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 35.700,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 537000.531750 Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage | 35.700,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 464,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 537000.543100 Geschäftsaufwendungen | 464,49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 537000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 131.380,80 | 101.800 | 112.000 | 112.100 | 112.200 | 112.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -129.003,48 | -97.300 | -107.700 | -107.600 | -107.700 | -107.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -129.003,48 | -97.300 | -107.700 | -107.600 | -107.700 | -107.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.165,38 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 537000.581110 ILV - Bauhofleistungen | 137.165,38 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -266.168,86 | -207.300 | -217.700 | -217.600 | -217.700 | -217.800 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung (UA)

Herr René Goetze

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung (UA)

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 | 1.977,24 | 2.200 | 2.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 537000.631100 Verwaltungsgebühren | 1.977,24 | 2.200 | 2.000 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 399,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | | 537000.641100 Mieten und Pachten | 399,00 | 2.200 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 537000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 2.376,24 | 4.500 | 4.300 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.394,04 | 3.700 | 3.900 | | 4.000 | 4.100 | 4.200 | |
| | | 537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.647,49 | 3.700 | 3.900 | | 4.000 | 4.100 | 4.200 | |
| | | 537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 178,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 567,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.229,27 | 62.000 | 72.000 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| | | 537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 99.229,27 | 62.000 | 72.000 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| | | 537000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 17.850,00 | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| | | 537000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 17.850,00 | 36.000 | 36.000 | | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 464,49 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 537000.743100 Geschäftsauszahlungen | 464,49 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 120.937,80 | 101.800 | 112.000 | | 112.100 | 112.200 | 112.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -118.561,56 | -97.300 | -107.700 | | -107.600 | -107.700 | -107.800 | |
| | | 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 |
| | | 537000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung (UA)

Herr René Goetze

| 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 |
| 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 |
| | | 537000.672100 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 |
| | | 537000.772100 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) | -118.561,56 | -97.300 | -107.700 | 0 | -107.600 | -107.700 | -107.800 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen Radwege (UA)

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

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, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541100.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | | 541100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 541100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 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 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 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 | 0 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen Radwege (UA)

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen Radwege (UA)

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

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 9) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.100 | | 1.200 | 1.300 | 1.400 | |
| | | 541100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.100 | | 1.200 | 1.300 | 1.400 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 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 | 1.100 | | 1.200 | 1.300 | 1.400 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -1.100 | | -1.200 | -1.300 | -1.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 706.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 0 | |
| | | 541100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 706.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 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 | 706.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 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 | 895.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| | | 541100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 895.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 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 | 895.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -189.000 | -265.000 | 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 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c) | 0,00 | 0 | -190.100 | -265.000 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | |

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen Radwege (UA)

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5411002301 Bau Velouroute Tornesch-Uetersen | | | | | | | | | |
| 541100.681100 | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 212.000 | 53.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 | 0,00 | 0 | 265.000 | 265.000 | 212.000 | 53.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411002302 Ausbau des Spritzlohs | | | | | | | | | |
| 541100.681100 | 0,00 | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 541100.785200 | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -189.000 | 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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald (UA)

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 |
| | | 551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 |
| | | 551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 433,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 433,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 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 |
| | | 551000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 433,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -433,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -433,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 |
| | | 551000.581110 ILV - Bauhofleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -433,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkte | 551000 | Stadtwald (UA) |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 433,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 433,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald (UA)

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 | |
| | | 551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 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 9) | 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 | |
| | | 551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 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 | |
| | | 551000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 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 |
| | | 551000.782100 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 |
| | | 551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Stadtwald (UA)

Herr René Goetze

| 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 |
| | | 551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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 |
| | | 551000.672100 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 |
| | | 551000.772100 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen (UA)

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 | 534,84 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 551100.441100 Mieten und Pachten | 534,84 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.499900 Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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) | 534,84 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.912,66 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 551100.524100 Bewirtschaftungskosten | 2.912,66 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 511,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 551100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 511,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 551100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.100,91 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 551100.531859 Zuschuss an den Kleingartenverein | 1.100,91 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 53,48 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 551100.545800 Verwaltungskostenbeitrag an den Kleingartenverein | 53,48 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 551100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.578,91 | 5.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.044,07 | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.044,07 | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 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) | -4.044,07 | 3.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkte | 551100 | Kleingartenanlagen (UA) |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 511,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 511,86 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen (UA)

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 | | | | | | | | |
| | | 551100.641100 Mieten und Pachten | 534,84 | 8.800 | 8.800 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 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 9) | 534,84 | 8.800 | 8.800 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 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 | 3.068,10 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 3.068,10 | 3.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 700,91 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | | 551100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 700,91 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | | 551100.745800 Erstattung an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.769,01 | 4.500 | 6.300 | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.234,17 | 4.300 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |
| | | 551100.782100 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 |
| | | 551100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |
| | | 551100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 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 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen (UA)

Herr René Goetze

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551100.672100 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 |
| | | 551100.772100 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) | | -3.234,17 | 4.300 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet (UA)

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, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 551200.522100 Unterhaltung der Wanderwege | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 551200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 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 |
| | | 551200.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1-54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -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 |
| | | 551200.581110 ILV - Bauhoferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| | | |
|----------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkte | 551200 | Naherholungsgebiet (UA) |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet (UA)

Herr René Goetze

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 | |
| | | 551200.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9) | 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 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 551200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551200.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen | 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 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551200.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 551200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 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 |
| | | 551200.782100 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 |
| | | 551200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet (UA)

Herr René Goetze

| 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 | 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 |
| | | 551200.672100 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 |
| | | 551200.772100 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 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes (UA)

Herr René Goetze

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 |
| | | 561000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.448000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45, 4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 10.182,02 | 11.000 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 561000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.942,49 | 11.000 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 561000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 536,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.703,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331,78 | 7.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 561000.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.523100 Pacht zur Sicherung von ökologisch wertvollen Flächen | 87,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 561000.524100 Kosten der Müllbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen | 944,78 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 561000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.529101 Umweltschutzpreis + Umweltfonds | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.529170 AGENDA 21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.762,85 | 4.700 | 2.800 | 2.100 | 1.700 | 1.700 |
| | | 561000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.648,77 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 561000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 5.114,08 | 3.000 | 1.100 | 400 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.487,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungs hilfen | 1.487,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.531800 Zuschuss a.d. Igelstation Tornesch (Tierärztkosten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes (UA)

Herr René Goetze

| 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 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.274,80 | 2.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 561000.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände | 1.195,00 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften | 79,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.543151 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - u.a. Analyse von Proben | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 561000.543154 Geschäftsaufwendungen AG "Ökologische Vielfalt" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 1- 54291 9 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.039,41 | 25.900 | 24.900 | 24.400 | 24.200 | 24.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.039,41 | -25.900 | -24.900 | -24.400 | -24.200 | -24.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.039,41 | -25.900 | -24.900 | -24.400 | -24.200 | -24.400 |
| 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 |
| | | 561000.581110 ILV - Bauhofleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.581140 ILV - Personalkosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.039,41 | -25.900 | -24.900 | -24.400 | -24.200 | -24.400 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 6.762,85 | 4.700 | 2.800 | 2.100 | 1.700 | 1.700 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 6.762,85 | 4.700 | 2.800 | 2.100 | 1.700 | 1.700 |
| | | | | | | | |
| | kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes (UA)

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 | |
| | | 561000.642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.648000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 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 9) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.182,02 | 11.000 | 11.500 | | 11.700 | 11.900 | 12.100 | |
| | | 561000.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.942,49 | 11.000 | 11.500 | | 11.700 | 11.900 | 12.100 | |
| | | 561000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 536,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.703,03 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.331,78 | 7.400 | 6.600 | | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | | 561000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.723100 Mieten und Pachten | 87,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 561000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 944,78 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 561000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 300,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.487,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen | 1.487,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.430,40 | 2.800 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 561000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.195,00 | 1.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 561000.743100 Geschäftsauszahlungen | 235,40 | 1.300 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.432,16 | 21.200 | 22.100 | | 22.300 | 22.500 | 22.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.432,16 | -21.200 | -22.100 | | -22.300 | -22.500 | -22.700 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 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 | |

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes (UA)

Herr René Goetze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= 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 |
| | | 561000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 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 |
| | | 561000.782100 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 |
| | | 561000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 € | 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 |
| | | 561000.672100 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 |
| | | 561000.772100 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) | -14.432,16 | -21.200 | -22.100 | 0 | -22.300 | -22.500 | -22.700 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--|--|--|------------------|------------------|
| | | Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt- | | | | | Herr René Goetze | |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | | | | | | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| Produkte | 561000 | Aufgaben des Umweltschutzes (UA) | | | | | | Herr René Goetze |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 561000.681800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 561000.782100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster (UA)

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 |
| 45,4999 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | 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 | 16.970,10 | 18.300 | 19.100 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| | | 561500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.237,46 | 18.300 | 19.100 | 19.400 | 19.700 | 20.000 |
| | | 561500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 894,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.838,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.388,76 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster | 71.388,76 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 561500.522110 Erstellung eines Grünflächen- katasters | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 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 |
| | | 561500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291-542919 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 88.358,86 | 118.300 | 119.100 | 119.400 | 119.700 | 120.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -88.358,86 | -118.300 | -119.100 | -119.400 | -119.700 | -120.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -88.358,86 | -118.300 | -119.100 | -119.400 | -119.700 | -120.000 |
| 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) | -88.358,86 | -118.300 | -119.100 | -119.400 | -119.700 | -120.000 |

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster (UA)

Herr René Goetze

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster (UA)

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 9) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.970,10 | 18.300 | 19.100 | | 19.400 | 19.700 | 20.000 | |
| | | 561500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 13.237,46 | 18.300 | 19.100 | | 19.400 | 19.700 | 20.000 | |
| | | 561500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 894,21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 561500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.838,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.587,12 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | | 561500.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 74.587,12 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 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) | 91.557,22 | 118.300 | 119.100 | | 119.400 | 119.700 | 120.000 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -91.557,22 | -118.300 | -119.100 | | -119.400 | -119.700 | -120.000 | |
| | | 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 | 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 |
| | | 561500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 561500.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens | 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 |

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561500

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Baum- und Grünflächenkataster (UA)

Herr René Goetze

| 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 | 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 |
| | | 561500.672100 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 |
| | | 561500.772100 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) | -91.557,22 | -118.300 | -119.100 | 0 | -119.400 | -119.700 | -120.000 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile