



An die Mitglieder
des Bau- und Planungsausschusses
nachrichtlich an alle Ratsmitglieder

Einladung

Im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Sabine Kählert lade ich Sie zu einer **Sitzung des Bau- und Planungsausschusses** ein.

Sitzungstermin: Montag, 14.11.2022, 19:30 Uhr

Ort, Raum: im Sitzungssaal des Rathauses Tornesch, Wittstocker Str. 7

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2022
- 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.10.2022
- 5 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
- 6 Mündlicher Bericht der Verwaltung
- 7 Anfragen von Ausschussmitgliedern
- 8 Sachstand Fahrradabstellanlage
- 9 Einsparung von Energie durch Abschaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in der tiefen Nacht

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

VO/22/813

Nichtöffentlicher Teil

11 Bericht der Verwaltung

12 Anfragen von Ausschussmitgliedern

13 Grundstücksangelegenheiten: Anfrage für einen Bebauungsplan
südlich des Büldenwegs

VO/22/847

14 Grundstücksangelegenheiten: Antrag zur Änderung des B-Planes
56 "Wachsbleicher Weg, Pastorendamm, Lohmannweg"

VO/22/846

15 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB

Mit freundlichen Grüßen

Henry Stümer



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>
Bau- und Planungsausschuss (Entscheidung)	24.10.2022	Ö

Sachverhalt

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigelegt.

Ergebnisplan

Der Finanzausschuss hat am 31.08.2022 beschlossen, dass die Konten des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) aufgelöst und die Haushaltsplanung zukünftig wieder direkt in den jeweiligen Produkten erfolgen soll. Im Anhang ist daher eine Überleitungstabelle beigelegt, aus der die neu geplanten Konten ersichtlich sind. Für den Teilhaushalt 4 betrifft dies vor allem die Konten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Wartung.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Wartung wurden die Ansätze in Summe trotz Preissteigerungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant.

Erhebliche Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Bewirtschaftung für das Folgejahr. Geprägt durch steigende Energiekosten ergeben sich für diesen Bereich im Vergleich zum Vorjahresansatz angenommene Mehrkosten in Höhe von ca. 1 Mio EUR (Vorjahresbetrag ca. 2,18 Mio EUR). Hierbei wurde im Bereich der unsicheren Preisveränderungen für Gas und Wärme eine Verdreifachung des aktuellen Preises einkalkuliert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Fortbildungskosten im Amt für Bauen, Planung und Umwelt bleiben unverändert auf dem Vorjahresniveau.

Im Bereich der Straßenunterhaltung werden die in 2022 nicht umgesetzten Maßnahmen

- Sanierung Lindenweg 200.000 EUR
- Sanierung Lise-Meitner-Allee 450.000 EUR

als Unterhaltungsmaßnahmen für 2023 vorgeschlagen. Für den Bereich der Gehwegunterhaltung wird die Sanierung des Gehweges in der Denkmalstraße (80.000 EUR) als Maßnahme vorgeschlagen.

Beim Servicebetrieb Bauhof wurden die Ansätze für Kraftstoffkosten und Fahrzeugreparaturen aufgrund von Preissteigerungen und Abrechnungsergebnisse des Vorjahres erhöht.

Im Produkt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sticht vor allem das Produktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" hervor. Das Konto wurde auf 71.000 EUR reduziert. Berücksichtigt wurden folgende Planverfahren:

- 52. Änderung Flächennutzungsplan / B-Plan Nr. 105 – Oha II 25.000 EUR
- B-Plan Nr. 114 – Neubau Grundschule 30.000 EUR
- Aufbau eines Ökokontos für Ausgleichsmaßnahmen 5.000 EUR
- Unvorhergesehene B-Pläne 11.000 EUR

Investitionen

Im Bereich der Investitionen werden Maßnahmen aus 2021 und älter nicht mehr in das neue Haushaltsjahr übertragen (so genannte Haushaltsermächtigungen oder Haushaltsreste), sondern neu veranschlagt. Es handelt sich hierbei also nicht zwangsläufig um Mehrkosten, sondern um Neuveranschlagungen (Beispiel Kleiner Moorweg, Auftragssoftware Bauhof, Erschließung B-Plan Nr. 100). Geplante, aber in 2022 nicht umgesetzte Investitionen werden übertragen.

Eine Übersicht aller Investitionen ist eingefügt:

Maßnahmen, die bereits beraten wurden				
Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Vorlage-Nr.
541000	785200	Stadtanteil Neubau Moorreger Weg	132.000 €	VO/19/239
541000	785200	Neubau der Königsberger Straße	355.000 €	VO/22/644
541000	785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	10.000 €	VO/22/644
541000	785200	Verlegung Spritzlosh	15.000 €	VO/21/415
541000	785200	Erschließung B-Plan Nr. 100	450.000 €	VO/21/415
211000	785100	Neubau einer Grundschule	1.250.000 €	VO/22/732
211500	785100	FRS -Anbau Mensa-	2.600.000 €	VO/22/663
365000	785100	Erweiterung KiTa Seepferdchen um 2 Gruppen	413.000 €	VO/22/670-2
365000	785100	Aufstellung v. Containern Interimslösung Kitabedarf	290.000 €	VO/22/670-2
541130	785200	Kleiner Moorweg - Restarbeiten 2023	300.000 €	VO/20/104-1
541130	785200	Ausbau Straße Schäferweg	800.000 €	VO/21/415
541130	785200	Ausbau Baumschulenweg	100.000 €	VO/21/415
541130	785200	Neubau Mehrgenerationenplatz	36.000 €	VO/21/490
541130	785200	Optimierung Ohlenhoff	150.000 €	VO/21/519
541130	785200	Seeumfeld	70.000 €	VO/19/347
111800	785200	Rathausumbau	1.000.000 €	VO/19/335-1
573820	783100	Auftragssoftware für den Bauhof	20.000 €	VO/19/299
366100	783100	Neugestaltung Kinderspielplatz Prinzendamms	15.000 €	VO/22/767
Maßnahmen, für die keine separate Vorlage gefertigt wird, weil sie in der Haushaltsvorlage beschrieben werden				
Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Vorlage-Nr.
541000	522154	Gehwegunterhaltung: Sanierung Gehweg Denkmalstraße	80.000 €	
126000	785100	Vorplanung Anbau an die Feuerwache Ahrenlohe	10.000 €	
573820	783100	Ersatzbeschaffung für die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006	28.000 €	
573820	783100	Ersatzbeschaffung Schneeschild	3.000 €	
573820	783100	Neuanschaffung Kippanhänger	9.000 €	
573820	783100	Neuanschaffung Gießwagen	20.000,00	

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Haushaltsplanung die Fahrzeugliste des Bauhofes mit Angaben über Baujahr, Anschaffungspreis, Wiederbeschaffungspreis und Abschreibungsdauer vorgelegt. Diese Liste wurde überarbeitet und ist ebenfalls der Vorlage beigefügt. Die für die kommenden Jahre zwingend erforderlichen Ersatzbeschaffungen wurden in die Investitionsplanung aufgenommen. 2023 stehen Ersatzbeschaffungen für folgende Fahrzeuge und Maschinen an:

Ersatzbeschaffung für die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006	28.000,00 EUR
Ersatzbeschaffung Schneeschild	3.000,00 EUR

Neuanschaffung Kippanhänger
Neuanschaffung Gießwagen

9.000,00 EUR
20.000,00 EUR

Die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006 soll erneut durch ein gebrauchtes Fahrzeug ersetzt werden. Der Ersatz für das Schneeschild erfolgt für ein mehr als 30 Jahre altes Schneeschild.

Die Neuanschaffungen eines Kippanhängers und eines Gießwagens werden während der Sitzung vom Leiter des Bauhofes erläutert. Angedacht ist mit der Anschaffung eines Gießwagens eine deutlich wirtschaftlichere Arbeitsweise für die Gießvorgänge in den Sommerzeiten (Reduzierung Personaleinsatz) zu erreichen.

Aus dem Feuerwehrbedarfsplan (Vorlage Ratsversammlung 24.09.2019) gehen einzelne Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz hervor. Für das Gebäude "Wache-Ost" ergibt sich in den kommenden Jahren ein An- und Umbaubedarf. Angedacht ist eine Verlängerung der Wache in Richtung Ahrenloher Straße. Für erste grobe Vorplanungen (Bedarfsfestellung, Varianten) soll ein Budget von 10.000 EUR bereit gestellt werden.

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

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
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:						
Folgeeinsparungen/-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 Bau- und Planungsausschuss 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
2	Ueberleitungstabelle GLM
3	Kopie von Ersatzbesch. Fahrzeuge Bauhof 2022

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111500 Bauverwaltung
- 111800 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)
- 111801 GLM-Rathaus
- 111802 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte
- 111803 GLM-Feuerwachen
- 111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule
- 111805 GLM-Sporthalle JSS
- 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule
- 111807 GLM-Sporthallen FRS
- 111808 GLM-Stadtbücherei
- 111809 GLM-POMM 91
- 111810 GLM-Fußgängerbrücke
- 111811 GLM-Fahrradgarage und WC
- 111812 GLM-Bauhof
- 111813 GLM-Wohnungen
- 111815 GLM-Eigene Sportplätze etc.
- 111816 GLM Kindertagesstätten
- 111820 GLM-Sonstige Gebäude und Wohnungen
- 111836 GLM-Spielplätze
- 511000 Räumliche Planungsmaßnahmen
- 523000 Denkmalschutz und -pflege
- 541000 Gemeindestraßen
- 541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld
- 541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof
- 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
- 541140 Erschließung B-Plan 81
- 541670 Straßenbeleuchtung
- 542000 Kreisstraßen
- 543000 Landesstraßen
- 545000 Straßenreinigung + Winterdienst
- 546000 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze
- 547000 Förderung des ÖPNV
- 555000 Wirtschaftswege
- 573760 Fahrradgarage am Bahnhof
- 573820 Servicebetrieb Bauhof
- 573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool
- 573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst
- 573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen

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	422.786,08	230.500	146.200	146.200	146.200	146.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.417,23	505.300	498.500	476.500	464.500	464.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.378,80	631.500	96.300	96.300	96.300	96.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.720,37	913.300	950.800	931.100	939.400	939.400
45,4999	7	+ sonstige Erträge	1.217.876,31	100	100	100	100	100
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)	3.190.178,79	2.280.700	1.691.900	1.650.200	1.646.500	1.646.500
50	11	Personalaufwendungen	2.655.708,73	2.854.400	3.028.700	3.055.800	3.082.500	3.102.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.434,68	3.969.800	2.957.400	2.692.300	2.699.100	2.714.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.285.125,48	1.453.800	1.087.000	1.010.400	992.300	982.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.807,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	702.018,91	162.600	147.500	146.500	144.500	144.500
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.228.094,99	8.443.100	7.223.100	6.907.500	6.920.900	6.945.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.037.916,20	-6.162.400	-5.531.200	-5.257.300	-5.274.400	-5.298.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.037.916,20	-6.162.400	-5.531.200	-5.257.300	-5.274.400	-5.298.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.208,69	2.965.800	1.510.600	1.510.600	1.510.600	1.510.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.415,19	740.000	370.200	370.200	370.200	370.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.872.122,70	-3.936.600	-4.390.800	-4.116.900	-4.134.000	-4.158.500

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	1.285.125,48	1.453.800	1.087.000	1.010.400	992.300	982.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	687.194,12	720.800	631.700	609.700	609.700	609.700
	Nettoabschreibungsaufwand	597.931,36	733.000	455.300	400.700	382.600	372.600
	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	226.097,45	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547,87	15.000	13.000		13.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.301,48	631.500	96.300		96.300	96.300	96.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.188,85	913.300	950.800		931.100	939.400	939.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	455.991,35	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.687.127,00	1.559.800	1.060.100		1.040.400	1.036.700	1.036.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.654.729,20	2.854.400	3.028.700		3.055.800	3.082.500	3.102.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338.779,15	3.969.800	2.957.400		2.692.300	2.699.100	2.714.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.807,19	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.208,54	162.600	147.500		146.500	144.500	144.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.148.524,08	6.989.300	6.136.100		5.897.100	5.928.600	5.963.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.461.397,08	-5.429.500	-5.076.000		-4.856.700	-4.891.900	-4.926.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.949,33	998.500	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.180.019,31	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	37.500,00	100	100	0	100	100	100	
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	2.902.874,41	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)	4.417.343,05	998.600	100	0	100	100	100	
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	52.248,25	10.000	25.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.097,67	36.500	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.547.713,87	2.829.000	4.168.500	825.000	1.535.000	220.000	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)	2.828.059,79	2.875.500	4.293.500	825.000	1.535.000	220.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.589.283,26	-1.876.900	-4.293.400	-825.000	-1.534.900	-219.900	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.872.153,82	-7.306.400	-9.369.400	-825.000	-6.391.600	-5.111.800	-4.926.300	
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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

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	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111500.431100 Verwaltungsgebühren	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111500.448000 Kostenerstattung vom Arbeitsamt	0,00	0	0	0	0	0
		111500.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.282,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111500.448400 Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		111500.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.448700 Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte	0,00	400	400	400	400	400
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111500.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.499990 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)	2.257,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	43.854,91	50.200	70.500	72.000	73.500	75.000
		111500.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.346,63	50.200	70.500	72.000	73.500	75.000
		111500.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.223,66	0	0	0	0	0
		111500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.284,62	0	0	0	0	0
		111500.504100 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	6.431,99	3.600	100	100	100	100
		111500.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		111500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.431,99	3.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.573100 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	7.382,05	28.100	28.800	28.800	28.800	28.800
		111500.542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	21.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		111500.543100 Allgemeine Geschäftsbedürfnisse	2.128,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111500.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	97,98	800	0	0	0	0
		111500.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.155,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111500.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.668,95	81.900	99.400	100.900	102.400	103.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.411,35	-79.300	-96.800	-98.300	-99.800	-101.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.411,35	-79.300	-96.800	-98.300	-99.800	-101.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		111500.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.543,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		111500.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	5.543,27	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		111500.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.954,62	-85.500	-103.000	-104.500	-106.000	-107.500

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
	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 111500

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

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	975,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111500.631100 Verwaltungsgebühren	975,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,40	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111500.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.245,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111500.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.220,40	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	43.854,91	50.200	70.500		72.000	73.500	75.000	
		111500.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.346,63	50.200	70.500		72.000	73.500	75.000	
		111500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.223,66	0	0		0	0	0	
		111500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.284,62	0	0		0	0	0	
		111500.704100 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	6.431,99	3.600	100		100	100	100	
		111500.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		100	100	100	
		111500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.431,99	3.500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		111500.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.347,35	28.100	28.800		28.800	28.800	28.800	
		111500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	21.800	20.300		20.300	20.300	20.300	
		111500.743100 Geschäftsauszahlungen	7.347,35	6.300	8.500		8.500	8.500	8.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.634,25	81.900	99.400		100.900	102.400	103.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.413,85	-79.300	-96.800		-98.300	-99.800	-101.300	
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	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

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
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
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
		111500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	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
		111500.672100 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
		111500.772100 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)	-55.413,85	-79.300	-96.800	0	-98.300	-99.800	-101.300	
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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

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	7.000	7.000	7.000	7.000
		111800.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.726,65	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
		111800.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	92.726,65	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
		111800.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111800.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111800.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111800.499990 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)	92.726,65	96.100	103.100	103.100	103.100	103.100
50	11	Personalaufwendungen	233.654,99	398.600	422.900	428.100	432.900	437.700
		111800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.866,19	19.600	17.200	17.700	18.200	18.700
		111800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.135,74	370.200	396.600	401.000	405.000	409.000
		111800.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	2.684,68	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
		111800.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.731,35	0	0	0	0	0
		111800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.237,03	0	0	0	0	0
		111800.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		111800.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	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	191.600	194.600	196.200	201.700
		111800.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		111800.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	9.000	12.000	13.000	19.000
		111800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
		111800.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	1.200	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
		111800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.100	42.100	42.100	42.100
		111800.573100 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
		111800.547100 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)	233.654,99	398.600	656.600	664.800	671.200	681.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.928,34	-302.500	-553.500	-561.700	-568.100	-578.400
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)	-140.928,34	-302.500	-553.500	-561.700	-568.100	-578.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.600	103.600	103.600	103.600
		111800.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		111800.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
		111800.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		111800.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.928,34	-302.500	-657.100	-665.300	-671.700	-682.000

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	42.100	42.100	42.100	42.100
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	42.100	42.100	42.100	42.100
	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 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

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	7.000		7.000	7.000	7.000	
		111800.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.107,59	96.100	96.100		96.100	96.100	96.100	
		111800.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	96.107,59	96.100	96.100		96.100	96.100	96.100	
		111800.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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)	96.107,59	96.100	103.100		103.100	103.100	103.100	
70	10	Personalauszahlungen	233.656,92	398.600	422.900		428.100	432.900	437.700	
		111800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.868,12	19.600	17.200		17.700	18.200	18.700	
		111800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.135,74	370.200	396.600		401.000	405.000	409.000	
		111800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.684,68	8.800	9.100		9.400	9.700	10.000	
		111800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.731,35	0	0		0	0	0	
		111800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.237,03	0	0		0	0	0	
		111800.704100 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	0,00	0	191.600		194.600	196.200	201.700	
		111800.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	59.000		62.000	63.000	69.000	
		111800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	132.000		132.000	132.000	132.000	
		111800.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600		600	1.200	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.656,92	398.600	614.500		622.700	629.100	639.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.549,33	-302.500	-511.400		-519.600	-526.000	-536.300	
		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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111800.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111800.783200 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
		111800.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 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	1.000.000	0	0	0	0	0
		111800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111800.672100 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
		111800.772100 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)	-137.549,33	-302.500	-1.511.400	0	-519.600	-526.000	-536.300	
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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Rathaus

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	8.158,58	7.000	0	0	0	0
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	8.158,58	7.000	0	0	0	0
		111801.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111801.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111801.499990 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)	8.158,58	7.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678,87	0	0	0	0	0
		111801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0	0	0	0
		111801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0	0	0	0
		111801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.461,48	168.700	0	0	0	0
		111801.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111801.521150 Bauunterhaltung	0,00	75.000	0	0	0	0
		111801.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		111801.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	0	0	0	0
		111801.521155 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
		111801.523100 Miete an GGT für Rathaus	215.000,00	0	0	0	0	0
		111801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.022,13	38.000	0	0	0	0
		111801.524110 Heizkosten (Wärme)	15.880,68	13.000	0	0	0	0
		111801.524120 Stromkosten	27.558,67	30.000	0	0	0	0
		111801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.100	0	0	0	0
		111801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.100	0	0	0	0
		111801.573100 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
		111801.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.140,35	210.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.981,77	-203.800	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	GLM-Rathaus

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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.981,77	-203.800	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.412,12	103.600	0	0	0	0
		111801.581110 ILV - Bauhofleistungen	19.719,36	25.000	0	0	0	0
		111801.581120 ILV - Reinigungskosten	59.466,51	60.100	0	0	0	0
		111801.581125 ILV - Hausmeisterkosten	17.226,25	18.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.393,89	-307.400	0	0	0	0

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	42.100	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	42.100	0	0	0	0
	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 111801

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Rathaus

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	8.158,68	7.000	0		0	0	0	
		111801.641100 Mieten und Pachten	8.158,68	7.000	0		0	0	0	
		111801.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0		0	0	0	
		111801.648800 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)	8.158,68	7.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	678,87	0	0		0	0	0	
		111801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0		0	0	0	
		111801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0		0	0	0	
		111801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.276,64	168.700	0		0	0	0	
		111801.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	87.100	0		0	0	0	
		111801.723100 Mieten und Pachten	215.000,00	0	0		0	0	0	
		111801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.276,64	81.000	0		0	0	0	
		111801.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	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)	300.955,51	168.700	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.796,83	-161.700	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111801 GLM-Rathaus

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
		111801.783200 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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		111801.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111801.672100 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
		111801.772100 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)	-292.796,83	-1.161.700	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 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 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

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	1.200	0	0	0	0
		111802.414100 Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte	0,00	0	0	0	0	0
		111802.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	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
		111802.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111802.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111802.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111802.499990 Erträge aus abgeschriebenem 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	1.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,02	41.900	0	0	0	0
		111802.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111802.521150 Bauunterhaltung	245,02	25.500	0	0	0	0
		111802.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	3.400	0	0	0	0
		111802.521155 Schadenfälle	0,00	5.500	0	0	0	0
		111802.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.300	0	0	0	0
		111802.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.600	0	0	0	0
		111802.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.600	0	0	0	0
		111802.573100 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
		111802.547100 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)	245,02	69.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245,02	-68.300	0	0	0	0
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)	-245,02	-68.300	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	0	0	0	0
		111802.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	0,00	54.000	0	0	0	0
		111802.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		111802.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111802 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,65	0	0	0	0	0
		111802.581110 ILV - Bauhofleistungen	468,65	0	0	0	0	0
		111802.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-713,67	-14.300	0	0	0	0

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	27.600	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.400	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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

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	
		111802.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	
		111802.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	245,02	41.900	0		0	0	0	
		111802.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,02	34.400	0		0	0	0	
		111802.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.300	0		0	0	0	
		111802.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	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)	245,02	41.900	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245,02	-41.900	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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
		111802.783200 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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte

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
	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
		111802.672100 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
		111802.772100 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)	-245,02	-41.900	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 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 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

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	341,75	300	0	0	0	0
		111803.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	341,75	300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	420,78	0	0	0	0	0
		111803.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111803.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	420,78	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.893,11	1.800	0	0	0	0
		111803.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.448700 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.893,11	1.800	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111803.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111803.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111803.499990 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)	2.655,64	2.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678,87	0	0	0	0	0
		111803.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0	0	0	0
		111803.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0	0	0	0
		111803.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.350,27	145.100	0	0	0	0
		111803.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.521150 Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung	10.685,68	18.000	0	0	0	0
		111803.521151 Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	5.990,83	11.100	0	0	0	0
		111803.521152 Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe	181,38	500	0	0	0	0
		111803.521155 Wache Ahrenlohe Schadenfälle	310,89	200	0	0	0	0
		111803.521156 Wache Esingen Bauunterhaltung	13.727,50	24.500	0	0	0	0
		111803.521157 Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen	6.696,42	12.500	0	0	0	0
		111803.521158 Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen	0,00	500	0	0	0	0
		111803.521159 Wache Esingen Schadenfälle	356,68	200	0	0	0	0
		111803.521160 Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
		111803.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.558,51	29.800	0	0	0	0
		111803.524110 Heizkosten (Wärme)	24.970,51	28.000	0	0	0	0
		111803.524120 Stromkosten	19.380,18	19.000	0	0	0	0
		111803.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.491,69	800	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.136,14	100.200	0	0	0	0
		111803.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.136,14	100.200	0	0	0	0
		111803.573100 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
		111803.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111803.549800 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)	208.165,28	245.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.509,64	-243.200	0	0	0	0
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)	-205.509,64	-243.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.581,93	309.000	0	0	0	0
		111803.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	48.660,83	44.000	0	0	0	0
		111803.481188 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe	124.915,20	135.000	0	0	0	0
		111803.481189 ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen	143.005,90	130.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.423,55	2.500	0	0	0	0
		111803.581110 ILV - Bauhofleistungen	2.384,96	2.000	0	0	0	0
		111803.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.038,59	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.648,74	63.300	0	0	0	0

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	100.136,14	100.200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	341,75	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	99.794,39	99.900	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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111803

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Feuerwachen

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	420,78	0	0		0	0	0	
		111803.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		111803.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	420,78	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,72	1.800	0		0	0	0	
		111803.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		111803.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		111803.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	5.326,72	1.800	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)	5.747,50	1.800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	678,87	0	0		0	0	0	
		111803.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0		0	0	0	
		111803.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0		0	0	0	
		111803.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.250,54	145.100	0		0	0	0	
		111803.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.720,62	67.500	0		0	0	0	
		111803.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.038,23	76.800	0		0	0	0	
		111803.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.491,69	800	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.929,41	145.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.181,91	-143.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111803.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111803.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	44.165,94	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111803 GLM-Feuerwachen

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
		111803.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.165,94	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		111803.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		111803.783200 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
		111803.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111803.785200 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
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.165,94	6.000	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.165,94	-6.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111803.672100 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
		111803.772100 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)	-148.347,85	-149.300	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 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 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

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	8.726,33	8.700	0	0	0	0
		111804.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.726,33	8.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,01	300	0	0	0	0
		111804.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111804.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.298,01	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111804.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111804.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111804.499990 Erträge aus abgeschriebenem 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)	13.024,34	9.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678,87	0	0	0	0	0
		111804.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0	0	0	0
		111804.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0	0	0	0
		111804.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.382,19	158.000	0	0	0	0
		111804.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.521150 Bauunterhaltung	49.148,34	72.500	0	0	0	0
		111804.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	12.589,31	12.000	0	0	0	0
		111804.521152 Außenanlagen Schulgelände	918,89	1.500	0	0	0	0
		111804.521155 Schadenfälle	4.309,41	500	0	0	0	0
		111804.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.861,76	25.700	0	0	0	0
		111804.524110 Heizkosten (Wärme)	30.150,02	31.500	0	0	0	0
		111804.524120 Stromkosten	14.143,84	14.000	0	0	0	0
		111804.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,62	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.134,13	52.200	0	0	0	0
		111804.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.134,13	52.200	0	0	0	0
		111804.573100 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
		111804.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111804.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111804 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

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
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.195,19	210.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.170,85	-201.200	0	0	0	0
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)	-178.170,85	-201.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.787,87	196.700	0	0	0	0
		111804.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	50.125,44	46.200	0	0	0	0
		111804.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	135.662,43	150.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.504,85	9.500	0	0	0	0
		111804.581110 ILV - Bauhofleistungen	10.410,85	9.000	0	0	0	0
		111804.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	94,00	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.887,83	-14.000	0	0	0	0

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	52.134,13	52.200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.726,33	8.700	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.407,80	43.500	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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

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	4.298,01	300	0		0	0	0	
		111804.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		111804.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.298,01	300	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111804.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		111804.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		111804.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)	4.298,01	300	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	678,87	0	0		0	0	0	
		111804.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0		0	0	0	
		111804.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0		0	0	0	
		111804.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.717,67	158.000	0		0	0	0	
		111804.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.321,32	86.500	0		0	0	0	
		111804.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.135,73	71.200	0		0	0	0	
		111804.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,62	300	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	
		111804.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.396,54	158.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.098,53	-157.700	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111804.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Johannes-Schwennesen-Schule

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111804.782100 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
		111804.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111804.783200 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	100.000	0	0	0	0	0	0
		111804.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		111804.785300 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	100.000	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111804.672100 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
		111804.772100 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)	-115.098,53	-257.700	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 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 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

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	6.842,64	6.800	0	0	0	0
		111805.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.842,64	6.800	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
		111805.446100 Ersatzleistungen für Schaden-fälle	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
		111805.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111805.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111805.499990 Erträge aus abgeschriebenem 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)	6.842,64	6.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678,72	0	0	0	0	0
		111805.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,42	0	0	0	0	0
		111805.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0	0	0	0
		111805.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,52	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.007,21	50.300	0	0	0	0
		111805.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.521150 Bauunterhaltung	8.335,06	7.500	0	0	0	0
		111805.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	7.876,86	8.000	0	0	0	0
		111805.521152 Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz	1.086,10	1.000	0	0	0	0
		111805.521155 Schadenfälle	135,66	500	0	0	0	0
		111805.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.662,45	10.000	0	0	0	0
		111805.524110 Heizkosten (Wärme)	11.586,34	12.600	0	0	0	0
		111805.524120 Stromkosten	8.779,70	10.300	0	0	0	0
		111805.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545,04	400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.367,71	10.400	0	0	0	0
		111805.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	10.400	0	0	0	0
		111805.573100 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
		111805.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111805.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.053,64	60.700	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111805 GLM-Sporthalle JSS

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.211,00	-53.900	0	0	0	0
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)	-47.211,00	-53.900	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.016,55	75.300	0	0	0	0
		111805.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	22.506,55	22.800	0	0	0	0
		111805.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	46.510,00	52.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	2.200	0	0	0	0
		111805.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.647,10	1.700	0	0	0	0
		111805.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	285,90	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.872,55	19.200	0	0	0	0

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	10.367,71	10.400	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.842,64	6.800	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.525,07	3.600	0	0	0	0
	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 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

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	
		111805.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	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	678,72	0	0		0	0	0	
		111805.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,42	0	0		0	0	0	
		111805.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0		0	0	0	
		111805.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,52	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.758,14	50.300	0		0	0	0	
		111805.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.594,56	17.000	0		0	0	0	
		111805.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.618,54	32.900	0		0	0	0	
		111805.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,04	400	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)	42.436,86	50.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.436,86	-50.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111805.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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
		111805.782100 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 111805

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthalle JSS

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
		111805.783200 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
		111805.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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
		111805.672100 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
		111805.772100 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)	-42.436,86	-50.300	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 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 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

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	19.878,23	19.800	0	0	0	0
		111806.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.878,23	19.800	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	707,66	0	0	0	0	0
		111806.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		111806.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	707,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111806.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111806.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111806.499990 Erträge aus abgeschriebenem 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)	20.585,89	19.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678,87	0	0	0	0	0
		111806.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0	0	0	0
		111806.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0	0	0	0
		111806.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.550,76	202.700	0	0	0	0
		111806.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.521150 Bauunterhaltung	91.909,89	82.000	0	0	0	0
		111806.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	13.767,59	14.500	0	0	0	0
		111806.521152 Außenanlagen / Schulgelände	524,66	6.000	0	0	0	0
		111806.521155 Schadenfälle	1.521,82	500	0	0	0	0
		111806.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.355,14	38.200	0	0	0	0
		111806.524110 Heizkosten (Wärme)	50.821,75	47.000	0	0	0	0
		111806.524120 Stromkosten	17.191,45	14.300	0	0	0	0
		111806.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	458,46	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.416,07	42.500	0	0	0	0
		111806.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.416,07	42.500	0	0	0	0
		111806.573100 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
		111806.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111806.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule

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
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.645,70	245.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.059,81	-225.400	0	0	0	0
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)	-236.059,81	-225.400	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.769,54	344.400	0	0	0	0
		111806.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	76.203,59	74.000	0	0	0	0
		111806.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	270.565,95	270.400	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192,17	6.900	0	0	0	0
		111806.581110 ILV - Bauhofleistungen	7.489,87	5.900	0	0	0	0
		111806.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.702,30	1.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.517,56	112.100	0	0	0	0

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	42.416,07	42.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.878,23	19.800	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.537,84	22.700	0	0	0	0
	<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 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fritz-Reuter-Schule

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	707,66	0	0		0	0	0	
		111806.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		111806.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	707,66	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111806.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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)	707,66	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	678,87	0	0		0	0	0	
		111806.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529,49	0	0		0	0	0	
		111806.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35,78	0	0		0	0	0	
		111806.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,60	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.441,47	202.700	0		0	0	0	
		111806.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.319,87	103.000	0		0	0	0	
		111806.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.663,14	99.500	0		0	0	0	
		111806.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	458,46	200	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)	228.120,34	202.700	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.412,68	-202.700	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	264.939,98	0	0	0	0	0	0	
		111806.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111806.681100 Investitionszuweisungen vom Land	264.939,98	0	0	0	0	0	0	
		111806.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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)	264.939,98	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
		111806.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111806 GLM-Fritz-Reuter-Schule

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111806.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111806.783200 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	674.458,10	300.000	0	0	0	0	0	0
		111806.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	674.458,10	300.000	0	0	0	0	0	0
		111806.785200 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)	674.458,10	300.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-409.518,12	-300.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111806.672100 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
		111806.772100 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)	-636.930,80	-502.700	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 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 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

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	14.227,64	14.200	0	0	0	0
		111807.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.227,64	14.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,00	0	0	0	0	0
		111807.446100 Ersatzleistungen für Schaden-fälle	1.162,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.448700 Erstattungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111807.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111807.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111807.499990 Erträge aus abgeschriebenem 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)	15.389,64	14.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.557,46	58.900	0	0	0	0
		111807.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.521150 Bauunterhaltung	22.893,69	15.000	0	0	0	0
		111807.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.810,21	5.400	0	0	0	0
		111807.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	0	0	0	0
		111807.521155 Schadenfälle	1.059,46	500	0	0	0	0
		111807.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.407,48	5.500	0	0	0	0
		111807.524110 Heizkosten (Wärme)	14.244,95	15.300	0	0	0	0
		111807.524120 Stromkosten	14.200,75	16.600	0	0	0	0
		111807.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.940,92	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.935,94	37.000	0	0	0	0
		111807.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	37.000	0	0	0	0
		111807.573100 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
		111807.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.493,40	95.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.103,76	-81.700	0	0	0	0
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111807	GLM-Sporthallen FRS

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.103,76	-81.700	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.265,98	128.800	0	0	0	0
		111807.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV (Strom, Gas, Wasser)	32.600,72	32.800	0	0	0	0
		111807.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	113.665,26	96.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
		111807.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111807.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.162,22	46.800	0	0	0	0

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	36.935,94	37.000	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.227,64	14.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.708,30	22.800	0	0	0	0
	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 111807

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sporthallen FRS

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	1.162,00	0	0		0	0	0	
		111807.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	1.162,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111807.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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)	1.162,00	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	60.375,60	58.900	0		0	0	0	
		111807.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.332,32	20.900	0		0	0	0	
		111807.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.102,36	37.400	0		0	0	0	
		111807.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.940,92	600	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)	60.375,60	58.900	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.213,60	-58.900	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111807.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= 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
		111807.782100 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
		111807.783200 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111807 GLM-Sporthallen FRS

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
		111807.785300 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
		111807.672100 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
		111807.772100 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)	-59.213,60	-58.900	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 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 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Stadtbücherei

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
		111808.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111808.499990 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	28.838,94	26.200	0	0	0	0
		111808.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.521150 Bauunterhaltung	13.694,75	10.000	0	0	0	0
		111808.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.139,08	7.500	0	0	0	0
		111808.524110 Heizkosten (Wärme)	4.005,11	4.200	0	0	0	0
		111808.524120 Stromkosten	0,00	4.500	0	0	0	0
		111808.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111808.573100 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
		111808.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.838,94	26.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.838,94	-26.200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.838,94	-26.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.900	0	0	0	0
		111808.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	0,00	15.900	0	0	0	0
		111808.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.838,94	-300	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111808	GLM-Stadtbücherei

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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Stadtbücherei

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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.280,97	26.200	0		0	0	0	
		111808.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.250,75	10.000	0		0	0	0	
		111808.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.030,22	16.200	0		0	0	0	
		111808.727100 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	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.280,97	26.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.280,97	-26.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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
		111808.783200 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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111808 GLM-Stadtbücherei

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
		111808.672100	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
		111808.772100	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)	-28.280,97	-26.200	0	0	0	0	0
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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

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	531,24	2.000	0	0	0	0
		111809.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	531,24	2.000	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	0	0	0	0	0
		111809.441100 Mieten und Pachten	6.225,00	0	0	0	0	0
		111809.446100 Ersatzleistungen für Schaden-fälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,38	0	0	0	0	0
		111809.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	416,38	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	105.000,00	0	0	0	0	0
		111809.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0
		111809.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111809.499990 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)	112.172,62	2.000	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	65.809,88	44.000	0	0	0	0
		111809.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.521150 Bauunterhaltung	43.227,90	10.000	0	0	0	0
		111809.521151 Wartung / Technische Anlagen	4.560,13	10.000	0	0	0	0
		111809.521155 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
		111809.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.001,22	19.400	0	0	0	0
		111809.524120 Stromkosten	5.003,70	4.300	0	0	0	0
		111809.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.016,93	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200,77	11.300	0	0	0	0
		111809.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200,77	11.300	0	0	0	0
		111809.573100 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	28.674,27	0	0	0	0	0
		111809.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	28.674,27	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.684,92	55.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.487,70	-53.300	0	0	0	0
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)	6.487,70	-53.300	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.031,13	62.600	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111809 GLM-POMM 91

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
		111809.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV (Strom, Gas, Wasser)	5.438,28	6.000	0	0	0	0
		111809.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	93.592,85	56.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.524,84	300	0	0	0	0
		111809.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111809.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.116,00	300	0	0	0	0
		111809.581125 ILV - Hausmeisterkosten	37.408,84	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65.993,99	9.000	0	0	0	0

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	11.200,77	11.300	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	11.200,77	11.300	0	0	0	0
	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 111809

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-POMM 91

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	1.735,37	2.000	0		0	0	0	
		111809.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.735,37	2.000	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225,00	0	0		0	0	0	
		111809.641100 Mieten und Pachten	6.225,00	0	0		0	0	0	
		111809.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,38	0	0		0	0	0	
		111809.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	416,38	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)	8.376,75	2.000	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	60.809,38	44.000	0		0	0	0	
		111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.880,91	20.100	0		0	0	0	
		111809.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.911,54	23.700	0		0	0	0	
		111809.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.016,93	200	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)	60.809,38	44.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.432,63	-42.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0	0	
		111809.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	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)	105.000,00	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
		111809.782100 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
		111809.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111809 GLM-POMM 91

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
		111809.783200 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)	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111809.672100 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
		111809.772100 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)	52.567,37	-42.000	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 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 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

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
		111810.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111810.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111810.499990 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	48.202,64	64.300	0	0	0	0
		111810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.521150 Bauunterhaltung	3.751,04	4.000	0	0	0	0
		111810.521151 Wartung / Technische Anlagen	7.730,77	7.800	0	0	0	0
		111810.521155 Schadenfälle	8.623,03	7.500	0	0	0	0
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.873,98	30.000	0	0	0	0
		111810.524125 Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	9.223,82	15.000	0	0	0	0
		111810.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111810.573100 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
		111810.543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		111810.547100 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)	48.202,64	64.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.202,64	-64.300	0	0	0	0
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)	-48.202,64	-64.300	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,40	8.500	0	0	0	0
		111810.581110 ILV - Bauhofleistungen	4.096,40	8.100	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111810 GLM-Fußgängerbrücke

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
		111810.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	752,00	400	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.051,04	-72.800	0	0	0	0

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
	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 111810

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fußgängerbrücke

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	
		111810.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		111810.648800 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	79.072,95	64.300	0		0	0	0	
		111810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.460,26	19.300	0		0	0	0	
		111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.612,69	45.000	0		0	0	0	
		111810.727100 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	0	0		0	0	0	
		111810.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.072,95	64.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.072,95	-64.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111810.783200 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111810 GLM-Fußgängerbrücke

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
	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
		111810.672100 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
		111810.772100 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)	-79.072,95	-64.300	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 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 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

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	2.287,42	2.200	0	0	0	0
		111811.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.287,42	2.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,50	1.500	0	0	0	0
		111811.441100 Miete Fahrradladen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.441101 Miete Fahrradboxen	1.727,50	1.500	0	0	0	0
		111811.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111811.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111811.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111811.499990 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)	4.014,92	3.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.205,40	42.600	0	800	0	0
		111811.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.521150 Bauunterhaltung	3.341,99	1.000	0	0	0	0
		111811.521151 Wartung / Technische Anlagen	0,00	0	0	800	0	0
		111811.521155 Schadenfälle	462,48	1.000	0	0	0	0
		111811.523100 Pacht für Güterschuppen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.227,78	38.500	0	0	0	0
		111811.524125 Reinigungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
		111811.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,15	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.725,36	5.800	0	0	0	0
		111811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.725,36	5.800	0	0	0	0
		111811.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.573100 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
		111811.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111811.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111811	GLM-Fahrradgarage und WC

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
54291 1- 54291 9	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.930,76	48.400	0	800	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.915,84	-44.700	0	-800	0	0
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)	-39.915,84	-44.700	0	-800	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862,80	1.500	0	0	0	0
		111811.581110 ILV - Bauhofleistungen	1.374,60	1.000	0	0	0	0
		111811.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	488,20	500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.778,64	-46.200	0	-800	0	0

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	5.725,36	5.800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.287,42	2.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.437,94	3.600	0	0	0	0
	<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 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

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	1.522,50	1.500	0		0	0	0	
		111811.641100 Mieten und Pachten	1.522,50	1.500	0		0	0	0	
		111811.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.648800 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	
		111811.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.522,50	1.500	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,81	42.600	0		800	0	0	
		111811.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.653,58	2.000	0		800	0	0	
		111811.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.070,08	40.500	0		0	0	0	
		111811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173,15	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		111811.759300 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)	40.896,81	42.600	0		800	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.374,31	-41.100	0		-800	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111811.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111811.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111811.681800 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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111811

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Fahrradgarage und WC

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111811.782100 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
		111811.783200 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
		111811.785300 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
		111811.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
		111811.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-40,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-39.414,31	-41.100	0	0	-800	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 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 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

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
		111812.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111812.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111812.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111812.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111812.499990 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	22.429,21	72.500	0	0	0	0
		111812.521150 Bauunterhaltung	5.136,48	45.000	0	0	0	0
		111812.521151 Wartung / Technische Anlagen	2.124,63	2.500	0	0	0	0
		111812.521152 Bauhof Außenanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		111812.521155 Schadenfälle	0,00	100	0	0	0	0
		111812.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		111812.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.252,20	8.000	0	0	0	0
		111812.524110 Heizkosten (Wärme)	8.814,75	9.900	0	0	0	0
		111812.524120 Stromkosten	1.881,00	2.800	0	0	0	0
		111812.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,15	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.104,34	3.200	0	0	0	0
		111812.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.104,34	3.200	0	0	0	0
		111812.573100 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
		111812.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.533,55	75.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.533,55	-75.700	0	0	0	0
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)	-25.533,55	-75.700	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.072,84	70.200	0	0	0	0
		111812.481145 Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV (Strom, Gas, Wasser)	14.606,14	15.200	0	0	0	0
		111812.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	29.466,70	55.000	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111812 GLM-Bauhof

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,90	300	0	0	0	0
		111812.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		111812.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	597,90	300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.941,39	-5.800	0	0	0	0

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	3.104,34	3.200	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	3.104,34	3.200	0	0	0	0
	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 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Bauhof

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	
		111812.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		111812.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	20.022,16	72.500	0		0	0	0	
		111812.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.572,39	51.600	0		0	0	0	
		111812.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		111812.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.229,62	20.700	0		0	0	0	
		111812.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,15	200	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)	20.022,16	72.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.022,16	-72.500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		111812.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111812.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111812.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111812 GLM-Bauhof

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111812.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111812.672100 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
		111812.772100 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)	-20.022,16	-82.500	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 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 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

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	43.944,27	42.100	0	0	0	0
		111813.441100 Mieten und Pachten	480,00	42.100	0	0	0	0
		111813.441101 Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser	25.614,40	0	0	0	0	0
		111813.441102 Mieten aus den Wohnungen der Johannes-Schwennesen-Schule	0,00	0	0	0	0	0
		111813.441103 Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule	0,00	0	0	0	0	0
		111813.441104 Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93	3.749,87	0	0	0	0	0
		111813.441105 Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	14.100,00	0	0	0	0	0
		111813.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.973,09	12.700	0	0	0	0
		111813.448800 Ersätze	0,00	100	0	0	0	0
		111813.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	1.100	0	0	0	0
		111813.448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr	11.451,07	9.600	0	0	0	0
		111813.448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS	0,00	0	0	0	0	0
		111813.448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS	0,00	700	0	0	0	0
		111813.448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93	1.008,31	1.200	0	0	0	0
		111813.448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	6.513,71	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111813.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111813.499990 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)	62.917,36	54.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.178,77	0	0	0	0	0
		111813.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.065,73	0	0	0	0	0
		111813.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		111813.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.874,75	0	0	0	0	0
		111813.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.238,29	0	0	0	0	0
		111813.504100 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	32.608,81	224.000	0	0	0	0
		111813.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.521150 Bauunterhaltung	25.611,75	199.000	0	0	0	0
		111813.521151 Wartung / Technische Anlagen	599,75	1.800	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111813 GLM-Wohnungen

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
		111813.521155 Schadenfälle	57,79	500	0	0	0	0
		111813.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.292,36	21.500	0	0	0	0
		111813.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0
		111813.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,16	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		111813.571100 Abschreibungen auf Vermögens- gegenstände und Sachanlagen - Wohnungen JSS	0,00	1.600	0	0	0	0
		111813.573100 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	10.100	0	0	0	0
		111813.542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		111813.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	10.100	0	0	0	0
		111813.547100 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)	69.787,58	235.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.870,22	-180.900	0	0	0	0
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)	-6.870,22	-180.900	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		111813.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser)	0,00	0	0	0	0	0
		111813.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260,10	1.800	0	0	0	0
		111813.581110 ILV - Bauhofleistungen	484,32	1.200	0	0	0	0
		111813.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	775,78	500	0	0	0	0
		111813.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	100	0	0	0	0
		111813.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.130,32	-182.700	0	0	0	0

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	1.600	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	1.600	0	0	0	0
	<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 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Wohnungen

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	43.588,27	42.100	0		0	0	0	
		111813.641100 Mieten und Pachten	43.588,27	42.100	0		0	0	0	
		111813.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,79	12.700	0		0	0	0	
		111813.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0		0	0	0	
		111813.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	18.900,79	12.600	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)	62.489,06	54.800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	37.178,77	0	0		0	0	0	
		111813.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		111813.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.065,73	0	0		0	0	0	
		111813.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		111813.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.874,75	0	0		0	0	0	
		111813.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.238,29	0	0		0	0	0	
		111813.704100 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	33.356,40	224.000	0		0	0	0	
		111813.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.824,10	201.300	0		0	0	0	
		111813.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.485,14	21.500	0		0	0	0	
		111813.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0		0	0	0	
		111813.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,16	600	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	10.100	0		0	0	0	
		111813.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0		0	0	0	
		111813.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.535,17	234.100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.046,11	-179.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111813 GLM-Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	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
		111813.782100 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
		111813.783200 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
		111813.672100 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
		111813.772100 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)	-8.046,11	-179.300	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 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 111815

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Eigene Sportplätze etc.

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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	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	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361,60	0	0	0	0	0
		111815.581115 ILV - Bauhoftleistungen Unterhaltung des Objekts	361,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361,60	0	0	0	0	0

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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111815

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Eigene Sportplätze etc.

Herr Jochen Hinz

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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111815	GLM-Eigene Sportplätze etc.

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
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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111816

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM Kindertagesstätten

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	34.300	0	0	0	0
		111816.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	34.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	518.400	0	0	0	0
		111816.441100 Mieten und Pachten	0,00	518.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.400	0	0	0	0
		111816.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	44.400	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111816.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111816.499990 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	597.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	259.500	0	0	0	0
		111816.521150 Bauunterhaltung	0,00	215.000	0	0	0	0
		111816.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	39.800	0	0	0	0
		111816.521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0	0	0	0	0
		111816.521155 Schadenfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
		111816.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		111816.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	188.100	0	0	0	0
		111816.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	188.100	0	0	0	0
		111816.573100 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	447.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	149.500	0	0	0	0
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	149.500	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	0	0	0	0
		111816.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	60.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	89.500	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111816	GLM Kindertagesstätten

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	188.100	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	34.300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	153.800	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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111816

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM Kindertagesstätten

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	518.400	0		0	0	0	
		111816.641100 Mieten und Pachten	0,00	518.400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.400	0		0	0	0	
		111816.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	44.400	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	562.800	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	6.079,18	259.500	0		0	0	0	
		111816.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	256.800	0		0	0	0	
		111816.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.079,18	0	0		0	0	0	
		111816.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.700	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)	6.079,18	259.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.079,18	303.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111816 GLM Kindertagesstätten

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
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)	-6.079,18	303.300	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 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 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude und Wohnungen

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	15.234,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		111820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.656,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.578,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
		111820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.800	85.400	85.400	85.400	85.400
		111820.441100 Mieten und Pachten	0,00	59.800	85.400	85.400	85.400	85.400
		111820.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		111820.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	430,11	0	0	0	0	0
		111820.448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111820.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		111820.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111820.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111820.499990 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)	15.664,85	94.500	120.100	120.100	108.100	108.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,83	70.100	180.500	180.200	180.900	181.100
		111820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111820.521140 Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	9.651,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111820.521150 Bauunterhaltung	8.116,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111820.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	12.300	10.700	10.600	11.300	11.300
		111820.521155 Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg	0,00	0	0	0	0	0
		111820.521156 Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111820.521160 Bauunterhaltung Heimathaus	0,00	0	0	0	0	0
		111820.522100 Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,63	2.000	22.200	22.400	22.600	22.800
		111820.524101 Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale	0,00	0	0	0	0	0
		111820.524102 Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	128,26	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111820.524103 Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett	9.687,05	15.200	0	0	0	0
		111820.524104 Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg	72,00	0	0	0	0	0
		111820.524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe	5.166,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164,47	1.100	1.100	700	500	500
		111820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude und Wohnungen

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.847,75	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		111820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.847,75	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		111820.573100 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
		111820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111820.549800 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)	72.147,58	129.500	239.900	239.600	240.300	240.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.482,73	-35.000	-119.800	-119.500	-132.200	-132.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.482,73	-35.000	-119.800	-119.500	-132.200	-132.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	11.000	0	0	0	0
		111820.481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	11.000	0	0	0	0
		111820.481146 ILV - Erstattung Unterhaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		111820.481188 ILV - Kalkulatorische Miete	16.500,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.414,83	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		111820.581110 ILV - Bauhoferleistungen	2.829,44	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		111820.581115 ILV - Bauhoferleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0	0	0	0	0
		111820.581120 ILV - Reinigungskosten	2.207,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111820.581125 ILV - Hausmeisterkosten	11.377,55	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.397,56	-31.300	-128.400	-128.100	-140.800	-141.000

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	37.847,75	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.234,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Nettoabschreibungsaufwand	22.613,01	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	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 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude und Wohnungen

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	12.000	12.000		12.000	0	0	
		111820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000		12.000	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	424,78	59.800	85.400		85.400	85.400	85.400	
		111820.641100 Mieten und Pachten	424,78	59.800	85.400		85.400	85.400	85.400	
		111820.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,11	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
		111820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	430,11	0	0		0	0	0	
		111820.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
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)	854,89	79.400	105.000		105.000	93.000	93.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.524,00	70.100	180.500		180.200	180.900	181.100	
		111820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.439,15	37.800	135.200		135.100	135.800	135.800	
		111820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.950,38	31.200	44.200		44.400	44.600	44.800	
		111820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	134,47	1.100	1.100		700	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.524,00	70.100	180.500		180.200	180.900	181.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.669,11	9.300	-75.500		-75.200	-87.900	-88.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111820.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111820.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111820.681800 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	
		111820.682100 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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Sonstige Gebäude und Wohnungen

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
		111820.782100 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	20.000	0	0	0	0	0
		111820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		111820.783200 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
		111820.785300 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	20.000	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111820.672100 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
		111820.772100 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)	-52.669,11	9.300	-95.500	0	-75.200	-87.900	-88.100	
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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

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
		111836.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	100	100	100	100	100
		111836.448400 Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze	0,00	100	100	100	100	100
		111836.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		111836.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		111836.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		111836.499990 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	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,97	24.000	0	0	0	0
		111836.522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	8.260,38	12.000	0	0	0	0
		111836.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.490,31	10.000	0	0	0	0
		111836.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.527150 Wartung Spielplatzkataster	144,28	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.202,77	45.200	0	0	0	0
		111836.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.202,77	45.200	0	0	0	0
		111836.573100 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
		111836.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		111836.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.097,74	69.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.097,74	-69.100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.097,74	-69.100	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.386,45	91.000	0	0	0	0
		111836.581110 ILV - Bauhofleistungen	79.470,20	65.000	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	GLM-Spielplätze

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
		111836.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	10.916,25	26.000	0	0	0	0
		111836.581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.484,19	-160.100	100	100	100	100

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	46.202,77	45.200	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	46.202,77	45.200	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 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111836

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 GLM-Spielplätze

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	100	100		100	100	100	
		111836.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	100		100	100	100	
		111836.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		111836.648800 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	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112,72	24.000	0		0	0	0	
		111836.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.277,34	12.000	0		0	0	0	
		111836.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.703,24	10.000	0		0	0	0	
		111836.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132,14	2.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.112,72	24.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.112,72	-23.900	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111836.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111836.681800 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	
		111836.688100 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
		111836.782100 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
		111836.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111836 GLM-Spielplätze

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
		111836.783200 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
		111836.785200 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
		111836.672100 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
		111836.772100 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)	-19.112,72	-23.900	100	0	100	100	100	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 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 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

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	39.642,86	5.000	35.000	0	0	0
		511000.448100 Erstattungen vom Land	23.800,00	0	35.000	0	0	0
		511000.448700 Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen	15.842,86	5.000	0	0	0	0
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	357,00	0	0	0	0	0
		511000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	357,00	0	0	0	0	0
		511000.499990 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)	39.999,86	5.000	35.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	218.875,97	235.400	232.500	235.000	237.500	240.800
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.799,33	8.900	10.100	10.500	10.900	11.300
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.056,12	222.400	218.200	220.200	222.200	225.000
		511000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	4.027,01	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
		511000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.899,88	0	0	0	0	0
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.093,63	0	0	0	0	0
		511000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		511000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,45	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		511000.527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	865,45	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.889,52	1.900	1.200	0	0	0
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.889,52	1.900	1.200	0	0	0
		511000.573100 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	167.741,96	107.000	108.000	107.000	105.000	105.000
		511000.543154 Kosten der Anfragen zur Löschwasserversorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	10.846,81	12.000	12.000	12.000	10.000	10.000
		511000.543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	156.895,15	90.000	71.000	90.000	90.000	90.000
		511000.543157 Lärminderungsplan	0,00	0	5.000	0	0	0
		511000.543158 Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	0,00	0	15.000	0	0	0
		511000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
542911-542919	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.372,90	344.300	345.700	346.000	346.500	349.800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.373,04	-339.300	-310.700	-346.000	-346.500	-349.800
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)	-349.373,04	-339.300	-310.700	-346.000	-346.500	-349.800
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
		511000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349.373,04	-339.300	-310.700	-346.000	-346.500	-349.800

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	1.889,52	1.900	1.200	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	1.889,52	1.900	1.200	0	0	0
	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 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

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	50.908,90	5.000	35.000		0	0	0	
		511000.648100 Erstattungen vom Land	23.800,00	0	35.000		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.108,90	5.000	0		0	0	0	
		511000.648800 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	
		511000.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	50.908,90	5.000	35.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	218.878,88	235.400	232.500		235.000	237.500	240.800	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.802,24	8.900	10.100		10.500	10.900	11.300	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.056,12	222.400	218.200		220.200	222.200	225.000	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.027,01	4.100	4.200		4.300	4.400	4.500	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.899,88	0	0		0	0	0	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.093,63	0	0		0	0	0	
		511000.704100 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	1.480,60	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.480,60	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		511000.759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.200,94	107.000	108.000		107.000	105.000	105.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	134.200,94	107.000	108.000		107.000	105.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.560,42	342.400	344.500		346.000	346.500	349.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.651,52	-337.400	-309.500		-346.000	-346.500	-349.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	25.000	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungsmaßnahmen

Herr Henning Tams

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.783200 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	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		511000.672100 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
		511000.772100 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)	-303.651,52	-337.400	-334.500	0	-346.000	-346.500	-349.800	
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 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

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
		523000.446200 Sonstige 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
		523000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		523000.499990 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.807,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		523000.531800 Zuschuss zur Versicherungs- prämie reetgedeckter Häuser in Tornesch	1.807,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		523000.547100 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)	1.807,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.807,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.807,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.807,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege

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 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

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	
		523000.646200 Sonstige 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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.807,19	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		523000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.807,19	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.807,19	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.807,19	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
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
		523000.782100 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
		523000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		523000.783200 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

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		523000.672100 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
		523000.772100 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)	-1.807,19	-2.500	-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	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 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	269.919,68	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		541000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	226.097,45	0	0	0	0	0
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	958,05	900	900	900	900	900
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.864,18	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.066,22	482.600	477.800	455.800	455.800	455.800
		541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	5.405,50	0	0	0	0	0
		541000.436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	482.660,72	482.600	477.800	455.800	455.800	455.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		541000.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0	0	0	0	0
		541000.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182,95	500	500	500	500	500
		541000.448400 Erstattungen Mutterschafts- aufwendungen durch gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		541000.448800 Ersätze für Straßenschilder	0,00	0	0	0	0	0
		541000.448810 Ersätze	9.182,95	500	500	500	500	500
45,4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		541000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541000.499990 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)	767.168,85	526.800	522.000	500.000	500.000	500.000
50	11	Personalaufwendungen	97.822,99	112.900	114.300	116.000	117.700	119.400
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.221,97	12.800	12.000	12.500	13.000	13.500
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.491,91	94.300	96.400	97.500	98.600	99.700
		541000.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	5.654,29	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		541000.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.596,69	0	0	0	0	0
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.924,48	0	0	0	0	0
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-62,50	0	0	0	0	0
		541000.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	-3,85	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.804,77	1.234.100	1.602.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

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
		541000.522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder	11.558,94	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	17.260,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	45.377,17	385.000	680.000	300.000	300.000	300.000
		541000.522151 Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien	20.603,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	56.539,28	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
		541000.524100 Gebühren für die Oberflächenentwässerung	702.930,19	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000
		541000.524101 Graffitiabeseitigung im Stadtgebiet	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.524120 Stromkosten für Ampelanlage	1.534,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0
		541000.527110 Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	750.661,30	726.700	725.900	657.800	642.900	632.900
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	750.661,30	726.700	725.900	657.800	642.900	632.900
		541000.573100 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	952,64	4.900	800	800	800	800
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
		541000.543110 Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays	753,14	800	800	800	800	800
		541000.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	199,50	100	0	0	0	0
		541000.543155 Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan	0,00	0	0	0	0	0
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541000.549800 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)	1.705.241,70	2.078.600	2.443.000	1.926.600	1.913.400	1.905.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.072,85	-1.551.800	-1.921.000	-1.426.600	-1.413.400	-1.405.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		541000.461800 Darlehnszinsen	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)	-938.072,85	-1.551.800	-1.921.000	-1.426.600	-1.413.400	-1.405.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.605,39	152.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		541000.581110 ILV - Bauhofleistungen	35.986,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		541000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	78.618,59	120.000	0	0	0	0
		541000.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.052.678,24	-1.703.800	-1.953.000	-1.458.600	-1.445.400	-1.437.100

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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	750.661,30	726.700	725.900	657.800	642.900	632.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	526.482,95	526.300	521.500	499.500	499.500	499.500
	Nettoabschreibungsaufwand	224.178,35	200.400	204.400	158.300	143.400	133.400
	<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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.097,45	0	0		0	0	0	
		541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	226.097,45	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.837,50	0	0		0	0	0	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.837,50	0	0		0	0	0	
		541000.636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		541000.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	0,00	0	0		0	0	0	
		541000.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802,73	500	500		500	500	500	
		541000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0		0	0	0	
		541000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
		541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.802,73	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		541000.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	234.737,68	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	97.677,92	112.900	114.300		116.000	117.700	119.400	
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.076,90	12.800	12.000		12.500	13.000	13.500	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.491,91	94.300	96.400		97.500	98.600	99.700	
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.654,29	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.596,69	0	0		0	0	0	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.924,48	0	0		0	0	0	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-66,35	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569.957,81	1.234.100	1.602.000		1.152.000	1.152.000	1.152.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.192,84	503.500	872.000		422.000	422.000	422.000	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.429.764,97	730.000	730.000		730.000	730.000	730.000	
		541000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0		0	0	0	
		541000.727100 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	992,97	4.900	800		800	800	800	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	992,97	4.900	800		800	800	800	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.668.628,70	1.351.900	1.717.100		1.268.800	1.270.500	1.272.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.433.891,02	-1.351.400	-1.716.600		-1.268.300	-1.270.000	-1.271.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.009,35	233.500	0	0	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.500	0	0	0	0	0	
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	32.009,35	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

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
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.741,64	0	0	0	0	0	0	0
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	210.741,64	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)	242.750,99	233.500	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	56,83	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56,83	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
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.783200 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	428.661,64	381.000	962.500	0	710.000	220.000	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	428.661,64	381.000	962.500	0	710.000	220.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	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)	428.718,47	381.000	962.500	0	710.000	220.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185.967,48	-147.500	-962.500	0	-710.000	-220.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.672100 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
		541000.772100 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)	-1.619.858,50	-1.498.900	-2.679.100	0	-1.978.300	-1.490.000	-1.271.700	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

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	Frau Sylvia Köhn, Frau Karen Röseke

- 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 541030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

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
		541030.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541030.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541030.499990 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	5.000	5.000	5.000	5.000
		541030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		541030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541030.573100 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
		541030.547100 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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld

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 541030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		541030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		541030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		541030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541030.681800 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
		541030.782100 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
		541030.783200 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
		541030.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541030.672100 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
		541030.772100 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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	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	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof

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
		541031.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541031.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541031.499990 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	75.100	75.800	75.400	75.200
		541031.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		541031.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	8.600	9.300	8.900	8.700
		541031.521155 Schadenfälle	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		541031.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		541031.524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541031.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541031.573100 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
		541031.547100 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	0	75.100	75.800	75.400	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-75.100	-75.800	-75.400	-75.200
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	0	-75.100	-75.800	-75.400	-75.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		541031.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		541031.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-83.200	-83.900	-83.500	-83.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof

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 541031

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Fußgängerbrücke am Bahnhof

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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.100		75.800	75.400	75.200	
		541031.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.100		20.800	20.400	20.200	
		541031.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	75.100		75.800	75.400	75.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-75.100		-75.800	-75.400	-75.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541031.783200 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
		541031.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkte 541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof

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
		541031.772100 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	-75.100	0	-75.800	-75.400	-75.200	
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 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

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	65.376,00	64.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		541130.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	65.376,00	64.300	65.300	65.300	65.300	65.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		541130.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.784,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.800,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		541130.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.800,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		541130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	1.075.019,31	0	0	0	0	0
		541130.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.075.019,31	0	0	0	0	0
		541130.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		541130.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541130.499990 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)	1.184.980,06	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
50	11	Personalaufwendungen	18.950,35	29.800	36.300	38.300	40.300	42.300
		541130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		541130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.886,27	29.800	36.300	38.300	40.300	42.300
		541130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960,16	0	0	0	0	0
		541130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.103,92	0	0	0	0	0
		541130.504100 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	464,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		541130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		541130.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	464,21	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.826,27	8.500	114.100	114.100	114.100	114.100
		541130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.826,27	8.500	114.100	114.100	114.100	114.100
		541130.573100 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	484.712,31	0	0	0	0	0
		541130.543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten,	0,00	0	0	0	0	0
		541130.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	484.712,31	0	0	0	0	0
		541130.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	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)	543.953,14	38.300	151.900	153.900	155.900	157.900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	641.026,92	71.700	-40.900	-42.900	-44.900	-46.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	641.026,92	71.700	-40.900	-42.900	-44.900	-46.900
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
		541130.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	641.026,92	71.700	-40.900	-42.900	-44.900	-46.900

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	39.826,27	8.500	114.100	114.100	114.100	114.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	70.160,75	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-30.334,48	-60.500	44.100	44.100	44.100	44.100
	<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 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

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	-6.669,81	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		541130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-7.550,00	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
		541130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		541130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	880,19	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	455.991,35	0	0		0	0	0	
		541130.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	455.991,35	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	449.321,54	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.950,35	29.800	36.300		38.300	40.300	42.300	
		541130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0		0	0	0	
		541130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.886,27	29.800	36.300		38.300	40.300	42.300	
		541130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960,16	0	0		0	0	0	
		541130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.103,92	0	0		0	0	0	
		541130.704100 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	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		541130.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		541130.759400 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	0	0		0	0	0	
		541130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.950,35	29.800	37.800		39.800	41.800	43.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	430.371,19	11.200	3.200		1.200	-800	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
		541130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
		541130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541130.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.075.019,31	0	0	0	0	0	0	
		541130.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.075.019,31	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	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.692.132,77	0	0	0	0	0	0	0
		541130.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.692.132,77	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)	3.767.152,08	100.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.723,95	0	0	0	0	0	0	0
		541130.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.723,95	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
		541130.783200 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	1.226.398,35	228.000	1.456.000	825.000	825.000	0	0	0
		541130.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.226.398,35	228.000	1.456.000	825.000	825.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.234.122,30	228.000	1.456.000	825.000	825.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.533.029,78	-128.000	-1.456.000	-825.000	-825.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541130.672100 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
		541130.772100 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)	2.963.400,97	-116.800	-1.452.800	-825.000	-823.800	-800	-2.800	
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 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

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
		541140.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541140.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		541140.499990 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
		541140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		541140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		541140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
		541140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,48	0	400	400	400	400
		541140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134,48	0	400	400	400	400
		541140.573100 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
		541140.547100 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)	134,48	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134,48	0	-400	-400	-400	-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)	-134,48	0	-400	-400	-400	-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
		541140.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134,48	0	-400	-400	-400	-400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541140	Erschließung B-Plan 81

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	134,48	0	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	134,48	0	400	400	400	400
	<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 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

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	0		0	0	0	
		541140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		541140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0		0	0	0	
		541140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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	
		541140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und 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
		541140.783200 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
		541140.785200 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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 81

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
		541140.672100 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
		541140.772100 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 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 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

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
		541670.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		541670.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541670.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		541670.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		541670.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.499990 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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	357,37	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		541670.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280,95	800	1.100	1.200	1.300	1.400
		541670.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18,13	0	0	0	0	0
		541670.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58,29	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.358,26	202.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.189,88	52.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		541670.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117.168,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.573100 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
		541670.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		541670.549800 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)	207.715,63	202.800	276.100	276.200	276.300	276.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.715,63	-201.200	-274.500	-274.600	-274.700	-274.800
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)	-207.715,63	-201.200	-274.500	-274.600	-274.700	-274.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

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
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,10	100	100	100	100	100
		541670.581110 ILV - Bauhofleistungen	26,10	100	100	100	100	100
		541670.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.741,73	-201.300	-274.600	-274.700	-274.800	-274.900

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
	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 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

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	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		541670.646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541670.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		541670.648800 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	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
70	10	Personalauszahlungen	357,37	800	1.100		1.200	1.300	1.400	
		541670.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280,95	800	1.100		1.200	1.300	1.400	
		541670.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18,13	0	0		0	0	0	
		541670.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58,29	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.141,13	202.000	275.000		275.000	275.000	275.000	
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.973,20	52.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
		541670.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.167,93	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
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)	187.498,50	202.800	276.100		276.200	276.300	276.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.498,50	-201.200	-274.500		-274.600	-274.700	-274.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541670.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541670.681800 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	
		541670.688100 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
		541670.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Sabine Koza

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541670.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541670.783200 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
		541670.672100 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
		541670.772100 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)	-187.498,50	-201.200	-274.500	0	-274.600	-274.700	-274.800	
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 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

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	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,80	17.900	26.800	17.900	17.900	17.900
		542000.448100 Zuweisung des Landes	17.975,80	17.900	26.800	17.900	17.900	17.900
		542000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		542000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		542000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		542000.499990 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)	21.035,82	20.900	29.800	20.900	20.900	20.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.605,63	30.200	40.900	32.000	32.000	32.000
		542000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	457,62	17.900	26.800	17.900	17.900	17.900
		542000.523100 Mietkosten prov. Ampelanlage Großer Moorweg	0,00	0	0	0	0	0
		542000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	636,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		542000.527160 Streumittel / Schneeräumung	10.511,17	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.677,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.677,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		542000.573100 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
		542000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		542000.549800 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)	16.282,80	34.900	45.600	36.700	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.753,02	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
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)	4.753,02	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,03	9.800	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau Sylvia Köhn, Frau
 Karen Röseke

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
		542000.581110 ILV - Bauhofleistungen	99,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		542000.581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.139,28	5.200	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.513,99	-23.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

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	4.677,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.060,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.617,15	1.700	1.700	1.700	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

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	17.975,80	17.900	26.800		17.900	17.900	17.900	
		542000.648100 Erstattungen vom Land	17.975,80	17.900	26.800		17.900	17.900	17.900	
		542000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	
		542000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	17.975,80	17.900	26.800		17.900	17.900	17.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,90	30.200	40.900		32.000	32.000	32.000	
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	17.900	26.800		17.900	17.900	17.900	
		542000.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		542000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89,73	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.511,17	11.300	13.000		13.000	13.000	13.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		542000.759300 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)	10.600,90	30.200	40.900		32.000	32.000	32.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.374,90	-12.300	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		542000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		542000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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	
		542000.688100 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	301,53	0	0	0	0	0	0	0
		542000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301,53	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 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

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
		542000.783200 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)	301,53	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-301,53	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		542000.672100 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
		542000.772100 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)	7.073,37	-12.300	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100	
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 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

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
		543000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		543000.499990 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
		543000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		543000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		543000.573100 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
		543000.547100 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	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

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 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

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	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	
		543000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		543000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		543000.681800 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
		543000.782100 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
		543000.783200 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
		543000.785200 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 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

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
	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
		543000.672100 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
		543000.772100 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)		0,00	0	0	0	0	0	0
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 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

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
		545000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		545000.499990 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	50.496,72	51.700	73.000	73.000	73.000	73.000
		545000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		545000.524100 Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen	28.284,88	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		545000.527160 Streumittel / Schneeräumung	22.211,84	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		545000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		545000.573100 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
		545000.547100 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)	50.496,72	51.700	73.000	73.000	73.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.496,72	-51.700	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-50.496,72	-51.700	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.296,81	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		545000.581110 ILV - Bauhofleistungen	88.296,81	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.793,53	-164.700	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	545000	Straßenreinigung Straßenreinigung + Winterdienst	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
	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 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

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	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580,56	51.700	73.000		73.000	73.000	73.000	
		545000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		545000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.272,52	21.700	23.000		23.000	23.000	23.000	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.308,04	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
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)	49.580,56	51.700	73.000		73.000	73.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.580,56	-51.700	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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
		545000.783200 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	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung + Winterdienst

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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	545000.672100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	545000.772100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	-49.580,56	-51.700	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000	
692	37	0,00	0	0	0	0	0	0	0
695	38	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	0,00	0	0	0	0	0	0	0
795	41	0,00	0	0	0	0	0	0	0
793	42	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	43	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 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

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	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		546000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		546000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.499990 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)	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,83	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
		546000.522151 Unterhaltung P+R-Plätze	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.070,83	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.127,77	32.700	51.300	45.600	43.700	43.700
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.127,77	32.700	51.300	45.600	43.700	43.700
		546000.573100 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
		546000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		546000.549800 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)	52.198,60	39.400	58.400	52.800	51.000	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.246,95	-19.500	-38.500	-32.900	-31.100	-31.200
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)	-32.246,95	-19.500	-38.500	-32.900	-31.100	-31.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.246,95	-19.500	-38.500	-32.900	-31.100	-31.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

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	48.127,77	32.700	51.300	45.600	43.700	43.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.951,65	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	Nettoabschreibungsaufwand	28.176,12	12.800	31.400	25.700	23.800	23.800
	<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 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		546000.648800 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	3.240,00	6.700	7.100		7.200	7.300	7.400	
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900	
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.240,00	5.100	5.200		5.300	5.400	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.240,00	6.700	7.100		7.200	7.300	7.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.240,00	-6.700	-7.100		-7.200	-7.300	-7.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	665.000	0	0	0	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	615.000	0	0	0	0	0	
		546000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		546000.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	50.000	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	665.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		546000.782100 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
		546000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		546000.783200 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 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.195,78	820.000	750.000	0	0	0	0	0
		546000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.717,70	470.000	750.000	0	0	0	0	0
		546000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	202.478,08	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
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.195,78	820.000	750.000	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-218.195,78	-155.000	-750.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		546000.672100 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
		546000.772100 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
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-221.435,78	-161.700	-757.100	0	-7.200	-7.300	-7.400	
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
		= 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 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

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
		547000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen für die Erweiterung d der Linie 185 Gewerbegebiet Oha	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		547000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		547000.499990 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	3.200	3.800	3.500	3.200	3.200
		547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.600	1.600
		547000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.900	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,71	400	400	400	400	400
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333,71	400	400	400	400	400
		547000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		547000.531890 Zuschuss zum Betrieb einer Bus linie im Gewerbegebiet Oha	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		547000.543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		547000.547100 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)	333,71	3.600	4.200	3.900	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,71	-3.600	-4.200	-3.900	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,71	-3.600	-4.200	-3.900	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333,71	-3.600	-4.200	-3.900	-3.600	-3.600

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktgruppe	547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	547000	ÖPNV Förderung des ÖPNV	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	333,71	400	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	333,71	400	400	400	400	400
	<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 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

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	
		547000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	3.200	3.800		3.500	3.200	3.200	
		547000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600	1.900		1.900	1.600	1.600	
		547000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	1.900		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		547000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		547000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	3.800		3.500	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.200	-3.800		-3.500	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		547000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		547000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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
		547000.782100 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
		547000.783200 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
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

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
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
		547000.672100 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
		547000.772100 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	-3.200	-3.800	0	-3.500	-3.200	-3.200	
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 Modells zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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
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
		555000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		555000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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
		555000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		555000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		555000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		555000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		555000.499990 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	1.000,00	403.000	20.000	200.000	200.000	200.000
		555000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	1.000,00	403.000	20.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.577,19	5.900	5.900	5.200	5.000	5.000
		555000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.577,19	5.900	5.900	5.200	5.000	5.000
		555000.573100 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
		555000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		555000.549800 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)	30.577,19	408.900	25.900	205.200	205.000	205.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.577,19	-408.900	-25.900	-205.200	-205.000	-205.000
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)	-30.577,19	-408.900	-25.900	-205.200	-205.000	-205.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		555000.581110 ILV - Bauhofoleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.577,19	-409.200	-26.200	-205.500	-205.300	-205.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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	29.577,19	5.900	5.900	5.200	5.000	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	29.577,19	5.900	5.900	5.200	5.000	5.000
	<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 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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	
		555000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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	
		555000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	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	
		555000.669300 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	5.290,56	403.000	20.000		200.000	200.000	200.000	
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.290,56	403.000	20.000		200.000	200.000	200.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		555000.759300 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)	5.290,56	403.000	20.000		200.000	200.000	200.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.290,56	-403.000	-20.000		-200.000	-200.000	-200.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		555000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	
		555000.682100 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
		555000.782100 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
		555000.783200 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
		555000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	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
		555000.672100 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
		555000.772100 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)	-5.290,56	-403.000	-20.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

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	2.200	2.200	2.200	2.200
		573760.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		573760.441101 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573760.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573760.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573760.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		573760.499990 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	3.700	3.700	3.700	3.700
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	43.600	43.600	43.600	43.600
		573760.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		573760.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		573760.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		573760.524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		573760.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		573760.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		573760.573100 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
		573760.547100 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	0	49.400	49.400	49.400	49.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		573760.581110 ILV - Bauhofoleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

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	5.800	5.800	5.800	5.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	<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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

Herr René Goetze

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	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573760.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
		573760.648800 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	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600		43.600	43.600	43.600	
		573760.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573760.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	42.000		42.000	42.000	42.000	
		573760.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	43.600		43.600	43.600	43.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.100		-42.100	-42.100	-42.100	
		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
		573760.783200 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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573760.672100 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
		573760.772100 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	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.100	
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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

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	200	200	200	200	200
		573820.441100 Anteilige Miete von den Stadtwerken	0,00	0	0	0	0	0
		573820.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		573820.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.683,55	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		573820.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		573820.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.488,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573820.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.194,71	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		573820.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		573820.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		573820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45,4999	7	+ sonstige Erträge	37.500,00	100	100	100	100	100
		573820.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573820.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	37.500,00	100	100	100	100	100
		573820.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0	0	0	0	0
		573820.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573820.499990 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)	125.183,55	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
50	11	Personalaufwendungen	861.406,99	893.100	991.500	1.001.700	1.011.900	1.014.100
		573820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	979,60	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		573820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.913,31	891.600	989.700	999.700	1.009.700	1.011.700
		573820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	448,34	500	600	700	800	900
		573820.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.178,74	0	0	0	0	0
		573820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.887,00	0	0	0	0	0
		573820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573820.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.980,47	122.100	173.800	175.800	173.900	176.300
		573820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		573820.521151 Wartungen / technische Einrichtungen	0,00	0	1.700	3.700	1.800	4.200
		573820.521152 Bauhof Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

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
		573820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		573820.523100 Miete Kopierer	1.135,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573820.523200 Leasing Telefonanlage	1.142,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0
		573820.525100 Unterhaltung Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0
		573820.525110 Fahrzeuge Kraftstoffkosten	21.588,89	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573820.525120 Fahrzeuge Reparaturkosten	47.732,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573820.525130 Fahrzeuge Versicherung + Steuern	7.370,75	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		573820.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.846,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	749,62	6.800	0	0	0	0
		573820.527100 Anschaffung von Verbrauchsmaterialien	6.563,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573820.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)	5.394,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573820.527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	8.511,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		573820.527151 Kosten der Internetverbindung	944,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.919,65	36.700	67.400	67.400	67.400	67.400
		573820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.919,65	36.700	67.400	67.400	67.400	67.400
		573820.573100 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	8.029,21	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		573820.543100 Geschäftsaufwendungen	322,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573820.543104 Wartungsservice Telefonanlage	0,00	500	500	500	500	500
		573820.543110 Telefongebühren Festnetz	1.220,28	600	600	600	600	600
		573820.543113 Telefongebühren Mobilfunk	5.431,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573820.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.053,00	2.000	0	0	0	0
		573820.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	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)	1.031.336,32	1.058.100	1.237.400	1.249.600	1.257.900	1.262.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-906.152,77	-958.200	-1.137.500	-1.149.700	-1.158.000	-1.162.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-906.152,77	-958.200	-1.137.500	-1.149.700	-1.158.000	-1.162.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	960.901,58	1.087.300	910.000	910.000	910.000	910.000
		573820.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		573820.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen	858.134,19	911.200	910.000	910.000	910.000	910.000
		573820.481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhofleistungen Unterhaltung	102.767,39	176.100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.730,14	158.500	88.300	88.300	88.300	88.300
		573820.581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	1.021,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573820.581110 ILV - Bauhofleistungen	53.033,52	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
		573820.581120 ILV - Reinigungskosten	7.602,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		573820.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
		573820.581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145 (Strom, Gas, Wasser)	14.606,14	15.200	0	0	0	0
		573820.581188 ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188	29.466,70	55.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.981,33	-29.400	-315.800	-328.000	-336.300	-340.900

		Teilhaushalt 4 Amt 3 - Amt für Bauen, Planung und Umwelt-		Herr René Goetze	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof		Herr Jürgen Rehder	

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	51.919,65	36.700	67.400	67.400	67.400	67.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	51.919,65	36.700	67.400	67.400	67.400	67.400
	<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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

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	200	200		200	200	200	
		573820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		573820.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		573820.646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.283,07	99.600	99.600		99.600	99.600	99.600	
		573820.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		573820.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	50.823,99	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		573820.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.459,08	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
		573820.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500	500		500	500	500	
		573820.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		573820.648800 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)	99.283,07	99.800	99.800		99.800	99.800	99.800	
70	10	Personalauszahlungen	860.567,02	893.100	991.500		1.001.700	1.011.900	1.014.100	
		573820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	979,92	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		573820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.425,59	891.600	989.700		999.700	1.009.700	1.011.700	
		573820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
		573820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	448,34	500	600		700	800	900	
		573820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.178,74	0	0		0	0	0	
		573820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.534,43	0	0		0	0	0	
		573820.704100 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	108.505,39	122.100	173.800		175.800	173.900	176.300	
		573820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	49.700		51.700	49.800	52.200	
		573820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0		0	0	0	
		573820.723100 Mieten und Pachten	1.121,04	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573820.723200 Leasing	1.224,06	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0		0	0	0	
		573820.725100 Haltung von Fahrzeugen	75.823,49	79.400	88.000		88.000	88.000	88.000	
		573820.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.602,12	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,22	6.800	0		0	0	0	
		573820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.818,46	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.543,82	6.200	4.700		4.700	4.700	4.700	
		573820.743100 Geschäftsauszahlungen	7.543,82	6.200	4.700		4.700	4.700	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.616,23	1.021.400	1.170.000		1.182.200	1.190.500	1.195.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877.333,16	-921.600	-1.070.200		-1.082.400	-1.090.700	-1.095.300	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Jürgen Rehder

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
		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	
		573820.682100 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	37.500,00	100	100	0	100	100	100	
		573820.683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.500,00	100	100	0	100	100	100	
		573820.683200 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	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)	37.500,00	100	100	0	100	100	100	
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
		573820.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.204,76	30.500	80.000	0	0	0	0	0
		573820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	218.254,71	20.500	80.000	0	0	0	0	0
		573820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	4.950,05	10.000	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)	223.204,76	30.500	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-185.704,76	-30.400	-79.900	0	100	100	100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573820.672100 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	
		573820.772100 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)	-1.063.037,92	-952.000	-1.150.100	0	-1.082.300	-1.090.600	-1.095.200	
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	

		Teilhaushalt 4 Amt 3 -Amt für Bauen, Planung und Umwelt-	Herr René Goetze
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	573820	Servicebetrieb Bauhof	Herr Jürgen Rehder

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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

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
		573840.441100 Vermietung Reklamefläche Pkw	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.283,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		573840.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	244.283,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		573840.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.448700 Ersätze aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573840.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.499990 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)	244.283,83	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50	11	Personalaufwendungen	441.032,16	447.000	468.300	470.000	471.700	473.400
		573840.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	974,01	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		573840.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.064,04	445.500	466.500	468.000	469.500	471.000
		573840.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	445,66	500	600	700	800	900
		573840.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573840.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700,94	0	0	0	0	0
		573840.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.847,51	0	0	0	0	0
		573840.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573840.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766,03	13.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		573840.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		573840.523200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		573840.524100 Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte	1.095,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573840.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.230,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		573840.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.345,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573840.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.594,85	5.800	0	0	0	0
		573840.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	366,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573840.527115 Sachkosten Gesamtschließung	1.133,72	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.573100 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	4.405,18	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		573840.543100 Geschäftsaufwendungen	1.412,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573840.543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.832,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

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
		573840.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	159,90	500	0	0	0	0
		573840.547100 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)	457.203,37	466.300	481.300	483.000	484.700	486.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.919,54	-306.300	-321.300	-323.000	-324.700	-326.400
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)	-212.919,54	-306.300	-321.300	-323.000	-324.700	-326.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.645,98	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
		573840.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Hausmeisterkosten	212.645,98	235.200	235.200	235.200	235.200	235.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.823,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573840.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		573840.581125 ILV - Hausmeisterkosten	9.823,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573840.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.097,55	-74.400	-89.400	-91.100	-92.800	-94.500

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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

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	
		573840.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.056,11	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		573840.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	155.404,36	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
		573840.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.651,75	0	0		0	0	0	
		573840.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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)	217.056,11	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
70	10	Personalauszahlungen	441.032,51	447.000	468.300		470.000	471.700	473.400	
		573840.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	974,36	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		573840.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.064,04	445.500	466.500		468.000	469.500	471.000	
		573840.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	445,66	500	600		700	800	900	
		573840.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700,94	0	0		0	0	0	
		573840.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.847,51	0	0		0	0	0	
		573840.704100 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	13.313,94	13.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
		573840.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		573840.723200 Leasing	1.297,87	0	0		0	0	0	
		573840.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.289,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573840.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.285,98	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		573840.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.345,14	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573840.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.594,85	5.800	0		0	0	0	
		573840.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500,13	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.002,17	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573840.743100 Geschäftsauszahlungen	3.002,17	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.348,62	466.300	481.300		483.000	484.700	486.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.292,51	-306.300	-321.300		-323.000	-324.700	-326.400	
		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	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Thomas Müller

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
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
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
		573840.783100 Ankauf eines gebrauchten Pkw's von den Stadtwerken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573840.783200 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
		573840.672100 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
		573840.772100 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)	-240.292,51	-306.300	-321.300	0	-323.000	-324.700	-326.400	
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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

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	430.429,44	425.000	482.500	506.700	515.000	515.000
		573850.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		573850.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	430.429,44	425.000	482.500	506.700	515.000	515.000
		573850.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573850.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.499990 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)	430.429,44	425.000	482.500	506.700	515.000	515.000
50	11	Personalaufwendungen	699.180,03	686.600	691.300	693.500	695.700	697.900
		573850.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	979,60	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		573850.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548.401,92	685.100	689.500	691.500	693.500	695.500
		573850.502100 Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte	448,36	500	600	700	800	900
		573850.502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		573850.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.685,81	0	0	0	0	0
		573850.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.664,34	0	0	0	0	0
		573850.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		573850.504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 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	176.746,25	246.100	251.900	259.700	267.500	274.500
		573850.523100 Miete Reinigungsmaschinen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.524100 Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	24.408,08	25.000	26.300	27.100	27.900	27.900
		573850.524105 Reinigungsmittel	42.455,27	51.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		573850.524125 Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen	102.256,56	155.000	158.000	165.000	172.000	179.000
		573850.525100 Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	936,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		573850.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
		573850.527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	6.690,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.673,13	9.400	8.100	7.200	6.100	6.100
		573850.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.673,13	9.400	8.100	7.200	6.100	6.100
		573850.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

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	121,29	800	200	200	200	200
		573850.543101 Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	0,00	200	200	200	200	200
		573850.543120 Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse	0,00	0	0	0	0	0
		573850.543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	121,29	600	0	0	0	0
		573850.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	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)	887.720,70	942.900	951.500	960.600	969.500	978.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.291,26	-517.900	-469.000	-453.900	-454.500	-463.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.291,26	-517.900	-469.000	-453.900	-454.500	-463.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.635,29	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
		573850.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Reinigungskosten	372.635,29	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		573850.581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		573850.581140 ILV - Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.655,97	-152.500	-103.600	-88.500	-89.100	-98.300

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	11.673,13	9.400	8.100	7.200	6.100	6.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.673,13	9.400	8.100	7.200	6.100	6.100
	<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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

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	425.405,06	425.000	482.500		506.700	515.000	515.000	
		573850.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0		0	0	0	
		573850.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	425.405,06	425.000	482.500		506.700	515.000	515.000	
		573850.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0		0	0	0	
		573850.648800 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)	425.405,06	425.000	482.500		506.700	515.000	515.000	
70	10	Personalauszahlungen	699.180,35	686.600	691.300		693.500	695.700	697.900	
		573850.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	979,92	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		573850.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	548.401,92	685.100	689.500		691.500	693.500	695.500	
		573850.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	448,36	500	600		700	800	900	
		573850.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.685,81	0	0		0	0	0	
		573850.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.664,34	0	0		0	0	0	
		573850.704100 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	184.016,62	246.100	251.900		259.700	267.500	274.500	
		573850.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0		0	0	0	
		573850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	176.041,79	231.000	236.800		244.600	252.400	259.400	
		573850.725100 Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	0,00	0	0		0	0	0	
		573850.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.756,95	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		573850.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0		0	0	0	
		573850.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.217,88	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
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	121,29	800	200		200	200	200	
		573850.743100 Geschäftsauszahlungen	121,29	800	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	883.318,26	933.500	943.400		953.400	963.400	972.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.913,20	-508.500	-460.900		-446.700	-448.400	-457.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Sabine Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	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	4.892,91	0	0	0	0	0	0	0
		573850.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573850.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	4.892,91	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)	4.892,91	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.892,91	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573850.672100 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
		573850.772100 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)	-462.806,11	-508.500	-460.900	0	-446.700	-448.400	-457.600	
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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

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	735,00	600	600	600	600	600
		573900.441100 Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	735,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 4999	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		573900.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		573900.499990 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)	735,00	600	600	600	600	600
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	500	500	500	500	500
		573900.521100 Unterhaltung der Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234,31	300	300	300	300	300
		573900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234,31	300	300	300	300	300
		573900.573100 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
		573900.547100 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)	234,31	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500,69	-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)	500,69	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573900.581110 ILV - Bauhofleistungen	959,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900	Bekanntmachungs- und Werbekästen

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	234,31	300	300	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	234,31	300	300	300	300	300
	<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 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

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								
		573900.641100 Mieten und Pachten	793,80	600	600		600	600	600	
			793,80	600	600		600	600	600	
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)	793,80	600	600		600	600	600	
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	500	500		500	500	500	
		573900.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	793,80	100	100		100	100	100	
		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
		573900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573900.783200 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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bekanntmachungs- und Werbekästen

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
		573900.672100	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
		573900.772100	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)	793,80	100	100	0	100	100	100
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

Überleitungstabelle Gebäude-Liegenschaft-Management

Produkt GLM	Bezeichnung	zugeordnete Objekte	neues Produkt	Bezeichnung
111800	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)	-		
111801	GLM-Rathaus	Rathaus	111800	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111802	GLM-Obdachlosen- und Asylunterkünfte	Pinneberger Str. 41	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Pinneberger Str. 50	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Ahrenloher Str. 191 und 191A	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Friedrichstr. 39	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Ahrenloher Str. 67	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Lindenweg 11	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Schäferweg 2	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
		Schäferweg 7	122000	Ordnungsangelegenheiten/Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge
111803	GLM-Feuerwachen	Feuerwache Esingen	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
		Feuerwache Ahrenlohe	126000	Freiwillige Feuerwehr Tornesch
111804	GLM-Johannes-Schwennesen-Schule	JSS	211300	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
		Esinger Weg 102 Wohnung	111820	GLM-Sonstige Gebäude + Wohnungen
111805	GLM-Sporthalle JSS	Sporthalle JSS	211301	Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
111806	GLM-Fritz-Reuter-Schule	FRS	211500	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
		Königsberger Str. 7 Wohnung	111820	GLM-Sonstige Gebäude + Wohnungen
111807	GLM-Sporthalle FRS	Sporthalle FRS	211501	Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
111808	GLM-Stadtbücherei	Statbücherei	272000	Stadtbücherei
111809	GLM-POMM 91	POMM 91	315100	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
111810	GLM-Fußgängerbrücke	Fußgängerbrücke	541031	Fußgängerbrücke am Bahnhof
111811	GLM-Fahrradgarage und WC	Fahrradgarage und WC	573760	Fahrradgarage am Bahnhof
111812	GLM-Bauhof	Bauhof	573820	Servicebetrieb Bauhof
111813	GLM-Wohnungen	Uetersener Str. 5a	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) -Ortskerngestaltung-
		Uetersener Str. 27	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) -Ortskerngestaltung-
		An der Feuerwache 2	111820	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)
		Hörnweg 7	111820	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)
111815	GLM-Eigene Sportplätze etc.	-		
111816	GLM-Kindertagesstätten	KiTa Merlinweg	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
		KiTa Friedlandstr.	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
		KiTa Seepferdchen	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
		KiTa Rostocker Str.	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
111820	GLM-Sonstige Gebäude + Wohnungen	Uetersener Str. 9	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) -Ortskerngestaltung-
		Uetersener Str. 7	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) -Ortskerngestaltung-
		Willy-Meyer-Str. 2	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen (UA) -Ortskerngestaltung-
		Bahnhofspatz 2	541030	Stadtkern/Bahnhofsumfeld
		Friedrichstr. 26	111820	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)
		Esinger Str. 4	111820	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)
		Dorfgemeinschaftshaus	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege + Öffentliche Feiern
		Altes Spritzenhaus In de Hörn	111820	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
111825	GLM-Unbebaute Grundstücke (UA)	div. Grundstücke	111825	Gebäude + Liegenschaftsmanagement (GLM)
111836	GLM-Spielplätze	Spielplätze	366100	Spielplätze
111850	GLM-Park- und Gartenanlagen (UA)	div. Grünanlagen	111850	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 2023

15.08.2022

Fahrzeuge/Geräte	Baujahr	Anschaffungspreis	AFA Jahre	Stand 2021 Km/Btr. STD.	Wert 2021	Ersatzbeschaffung Jahr	Anschaffungspreis
PI- TO 500 Deutz Schlepper / Ersatz-LKW mit Kran	01.02.2011	94.605,00 €	8		985,47 €	2026	160.000,00 €
PI- TO 2532 Steyr Schlepper, Frontlader, Greifschaufel	04.08.2021	128.520 €	8		128.520,00 €	2036	150.000 €
PI-TO 2536 Iseki Schlepper , Fronthydraulik	07.12.2021	55.632,50 €	8		55.632,50 €	2036	51.000,00 €
Pi- 2570 Same Kommunalschlepper	01.06.2004	25.520,00 €	8		1,00 €	2023	60.000,00 €
PI- TO 202 ISEKI Kommunalschlepper	07.12.2012	48.980,40 €	8		6.632,76 €	2027	60.000,00 €
PI TO 2528 Isuzu Pickup	07.11.2018	51.950,00 €	8		50.867,71 €	2026	60.000,00 €
PI TO 2537 Fiat Ducato Pritsche	18.10.2021	31.123 €	8		31.123,26 €	2031	49.000,00 €
PI- 2842 VW Pritsche	01.07.2006	24.520,00 €	8		1,00 €	2022	45.000,00 €
PI TO 254 VW Kasten	26.06.2013	33.004,17 €	8		9.970,01 €	2023	45.000,00 €
PI TO 888 VW Pritsche	23.06.2011	29.602,51 €	8		1.541,80 €	2022	44.000,00 €
PI TO 2527 VW Pritsche, Gebraucht 20.06.2017	01.03.2013	20.297,81 €	8		5.497,30 €	2023	45.000,00 €
PI TO 2526 Epoke Feuchtsalz-Streuanhänger	22.12.2016	33.141,50 €	8		24.510,90 €	2024	40.000,00 €
Aebi-Schmidt Feuchtsalz-Anbauberät	17.10.2013	17.792,88 €	8		6.116,30 €	2025	20.000,00 €
PI- 2161 Böckmann PKW Tandemanhänger	28.01.2003	4.950,00 €	10		1,00 €	2023	8.000,00 €
PI- 2854 Böckmann PKW Anhänger, Gebraucht 15.09.2000	24.03.1998	3.000,00 €	10		1,00 €	2025	5.000,00 €
PI - 2594 Mössbauer Einachsanhänger	20.07.1978	990,84 €	10		1,00 €	2023	10.000,00 €
PI TO 2529 Demmler 3 Seiten Kippanhänger 6 to	06.03.2020	15.400,00 €	10		15.400,00 €	2040	16.000,00 €
PI TO 2536 Anhänger Fliegl DK110	15.02.2022	15.680,00 €	10		15.680,00 €	2041	25.000,00 €
PI TO 2525 Müller Mitteltal Kippanhänger 13 to	12.12.2016	23.790,48 €	10		18.834,13 €	2026	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Aufsitzmäher	13.09.2004	8.177,23 €	8		1,00 €	2021	25.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 124 DX Aufsitzmäher	16.11.2015	41.531,00 €	8		25.091,63 €	2024	50.000,00 €
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	15.05.2019	21.142,37 €	8		21.142,37 €	2028	25.000,00 €
Greifschaufel 2.000 mm	01.08.2001	3.712,80 €	8		3.712,80 €	2037	6.000,00 €
Kastenstreuer 1000 mm	02.08.2001	3.000,00 €	8		1,00 €	2022	5.000,00 €
Kehrbesen 1300 mm	31.08.2022	4.272,10 €	8		4.272,10 €	2032	6.000,00 €
Heißwasser Hochdruckreiniger Nilfisk	10.02.2022	3.813,00 €	8		3.813,00 €	2032	4.500,00 €

zuerst Neu

Leasing E-Fahrzeug?

Sperrvermerk

Schneeschild für Iseki 3.000,00 €
 Pritsche zb VW 1-2 Jahre alt max 20000KM 28.000,00 €
 Gießwagen mit Gießarm in der Front 20.000,00 €

PKW Anhänger als Kipper mit Laubaufsatz

9.000,00 €

15.08.2022

Ralf Ossenbrüggen