



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|--|----|
| 1. | THH Produktbereich 6 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1 |
| 2. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 01900 - 01900999; alt. PNr.; 5-Steller | 3 |
| 3. | THH Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen / Allgem. Fin.wirt | 5 |
| 4. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 01900 - 01900999; Allgem. Finanzwirtschaft; Produktbereich 6; alt. PNr.; 5-Steller | 7 |
| 5. | Produktbereich 6; Zentr. Fin.leistungen; Fin.plan; hier: Kredite | 9 |
| 6. | Produkt 6; (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzplan | 11 |
| 7. | Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6110 -6121;Steuern, allgem. Zuweis., allgem. Umlagen / sonst. allgem. Fin.wirt. / 4-Steller + 8-Steller | 15 |



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.095,18 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.020.800,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.970,10 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 134.112.865,28 | 135.641.500 | 135.965.300 | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 38.617,96 | 56.000 | 43.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.344,47 | 2.000 | 8.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 252.294,34 | 1.380.300 | 1.364.200 | 1.351.800 | 332.900 | 325.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 133.860.570,94 | 134.261.200 | 134.601.100 | 136.781.000 | 141.499.900 | 146.507.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 936.466,56 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.361.956,13 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -425.489,57 | -457.900 | -504.000 | -375.700 | -265.500 | -215.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 133.435.081,37 | 133.803.300 | 134.097.100 | 136.405.300 | 141.234.400 | 146.291.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.683,36 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 132.972.398,01 | 133.340.600 | 133.634.400 | 135.942.600 | 140.771.700 | 145.828.700 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| | kalkulatorische Zinsen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.702,31 | 86.000 | 85.500 | | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.993.507,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 966.717,13 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 135.048.947,94 | 136.572.600 | 136.901.700 | | 139.069.200 | 142.769.200 | 147.769.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 36.543,46 | 50.100 | 35.100 | | 35.100 | 35.100 | 35.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.763,55 | 2.000 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.367.389,78 | 1.394.300 | 1.440.400 | | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.494.403,70 | 2.687.900 | 2.719.400 | | 2.591.100 | 1.481.000 | 1.431.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.554.544,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |
| | | 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 | 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 | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 133.553.944,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | 0 | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Produktbereichs 6 – **Allgemeine Finanzwirtschaft** - bilden ein eigenes Budget.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.095,18 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.020.800,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.970,10 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 134.112.865,28 | 135.641.500 | 135.965.300 | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 38.617,96 | 56.000 | 43.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.344,47 | 2.000 | 8.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 252.294,34 | 1.380.300 | 1.364.200 | 1.351.800 | 332.900 | 325.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 133.860.570,94 | 134.261.200 | 134.601.100 | 136.781.000 | 141.499.900 | 146.507.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 936.466,56 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.361.956,13 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -425.489,57 | -457.900 | -504.000 | -375.700 | -265.500 | -215.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 133.435.081,37 | 133.803.300 | 134.097.100 | 136.405.300 | 141.234.400 | 146.291.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.683,36 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 132.972.398,01 | 133.340.600 | 133.634.400 | 135.942.600 | 140.771.700 | 145.828.700 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.702,31 | 86.000 | 85.500 | | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.993.507,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 966.717,13 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 135.048.947,94 | 136.572.600 | 136.901.700 | | 139.069.200 | 142.769.200 | 147.769.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 36.543,46 | 50.100 | 35.100 | | 35.100 | 35.100 | 35.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.763,55 | 2.000 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.367.389,78 | 1.394.300 | 1.440.400 | | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.494.403,70 | 2.687.900 | 2.719.400 | | 2.591.100 | 1.481.000 | 1.431.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.554.544,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |
| | | 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 | 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 | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 133.553.944,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | 0 | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |

Produktbereich 6
Zentrale Finanzleistungen
Finanzplan; hier: Kredite

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.812.228,85 | 4.175.600 | 2.949.600 | 1.884.400 | 1.787.300 | 1.761.500 | |
| | | 79215000 Laufzeit 5 Jahre und mehr <u>Euro</u> , fester Zins, Tilgung Land | 25.600,00 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | |
| | | 79275000 Laufzeit 5 Jahre und mehr <u>Euro</u> , fester Zins, Tilgung Kreditinstitute | 1.786.628,85 | 1.833.400 | 1.764.000 | 1.731.800 | 1.761.700 | 1.735.900 | |
| | | 79276000 Laufzeit 5 Jahre und mehr <u>Euro</u> , fester Zins, außerord. Tilgung, Kreditinstitute | 0,00 | 2.316.600 | 1.160.000 | 127.000 | 0 | 0 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 79553100 Betriebsmitteldarlehen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.812.228,85 | -9.175.600 | -2.949.600 | -1.884.400 | -1.787.300 | -1.761.500 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -1.812.228,85 | -9.175.600 | -2.949.600 | -1.884.400 | -1.787.400 | -1.761.500 | |

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ergebnisplan Produkt 6

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.095,18 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.020.800,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45, 49 | 7 | + sonstige Erträge | 2.970,10 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 134.112.865,28 | 135.641.500 | 135.965.300 | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 38.617,96 | 56.000 | 43.000 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 7.344,47 | 2.000 | 8.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 54, 59 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 252.294,34 | 1.380.300 | 1.364.200 | 1.351.800 | 332.900 | 325.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 133.860.570,94 | 134.261.200 | 134.601.100 | 136.781.000 | 141.499.900 | 146.507.000 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 936.466,56 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.361.956,13 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -425.489,57 | -457.900 | -504.000 | -375.700 | -265.500 | -215.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 133.435.081,37 | 133.803.300 | 134.097.100 | 136.405.300 | 141.234.400 | 146.291.400 |

| Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.683,36 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -462.683,36 | -462.700 | -462.700 | -462.700 | -462.700 | -462.700 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571, 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 416, 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹ Produkt 6

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR ² |
|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.702,31 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.993.507,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 966.717,13 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 135.048.947,94 | 136.572.600 | 136.901.700 | 139.069.200 | 142.769.200 | 147.769.200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 36.543,46 | 50.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 2.763,55 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.367.389,78 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 1.494.403,70 | 2.687.900 | 2.719.400 | 2.591.100 | 1.481.000 | 1.431.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.554.544,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in TEUR ² |
|-----------------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 13 | 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 670, 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 3.750,00 | | | | | | |
| 770, 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.350,00 | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -600,00 | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 133.553.944,24 | 133.884.700 | 134.182.300 | 136.478.100 | 141.288.200 | 146.338.100 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.812.228,85 | 4.175.600 | 2.949.600 | 1.884.400 | 1.787.300 | 1.761.500 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.812.228,85 | -9.175.600 | -2.949.600 | -1.884.400 | -1.787.300 | -1.761.500 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 131.741.715,39 | 124.709.100 | 131.232.700 | 134.593.700 | 139.500.900 | 144.576.600 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 55.320.342,65 | 61.616.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | | | | | | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 187.062.058,04 | 186.325.600 | 131.232.700 | 134.593.700 | 139.500.900 | 144.576.600 | |

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|---|------|---|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.095,18 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.020.800,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.682,10 | 3.200 | 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) | 134.111.577,28 | 135.639.400 | 135.965.300 | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 21.674,52 | 28.900 | 24.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.284,27 | 1.200 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 232.290,70 | 1.352.200 | 1.342.500 | 1.332.300 | 313.400 | 306.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |
| 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) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |
| 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) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | |
|---|------|---|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.702,31 | 86.000 | 85.500 | | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.993.507,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 134.082.209,31 | 135.636.200 | 135.965.300 | | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 20.465,52 | 25.400 | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.612,07 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 109.784,50 | 1.267.900 | 1.263.200 | | 1.263.200 | 263.300 | 263.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.972.424,81 | 134.368.300 | 134.702.100 | | 136.869.600 | 141.569.500 | 146.569.500 | |
| | | 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 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 133.972.424,81 | 134.368.300 | 134.702.100 | 0 | 136.869.600 | 141.569.500 | 146.569.500 | |

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 89.095,18 | 86.000 | 85.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.020.800,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.682,10 | 3.200 | 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) | 134.111.577,28 | 135.639.400 | 135.965.300 | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 21.674,52 | 28.900 | 24.900 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 4.284,27 | 1.200 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 232.290,70 | 1.352.200 | 1.342.500 | 1.332.300 | 313.400 | 306.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |
| 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) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |
| 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) | 133.879.286,58 | 134.287.200 | 134.622.800 | 136.800.500 | 141.519.400 | 146.526.500 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 118.625,00 | 80.800 | 70.600 | 63.500 | 44.500 | 37.400 |
| | <i>kalkulatorische Zinsen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 88.702,31 | 86.000 | 85.500 | | 85.500 | 85.500 | 85.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.993.507,00 | 135.550.200 | 135.879.800 | | 138.047.300 | 141.747.300 | 146.747.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642- 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 134.082.209,31 | 135.636.200 | 135.965.300 | | 138.132.800 | 141.832.800 | 146.832.800 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 20.465,52 | 25.400 | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.612,07 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 85.126,12 | 1.240.000 | 1.240.000 | | 1.240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.580,79 | 1.100 | 1.800 | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 109.784,50 | 1.267.900 | 1.263.200 | | 1.263.200 | 263.300 | 263.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 133.972.424,81 | 134.368.300 | 134.702.100 | | 136.869.600 | 141.569.500 | 146.569.500 | |
| | | 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 | 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) | 133.972.424,81 | 134.368.300 | 134.702.100 | 0 | 136.869.600 | 141.569.500 | 146.569.500 | |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 86,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 86,50 | 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 | 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) | 86,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | -13,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -13,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 72,60 | 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) | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 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 | 21,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 27,37 | 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) | 27,37 | 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 | 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 | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -572,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 86,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 86,50 | 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 | 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) | 86,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | -13,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -13,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 72,60 | 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) | 72,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 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 | 21,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 27,37 | 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) | 27,37 | 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 | 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 4.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | -600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -572,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.201,50 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.201,50 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.943,44 | 27.100 | 18.100 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 3.060,20 | 800 | 3.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.003,64 | 28.100 | 21.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.802,14 | -26.000 | -21.700 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 936.480,46 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.361.956,13 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -425.475,67 | -457.900 | -504.000 | -375.700 | -265.500 | -215.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -444.277,81 | -483.900 | -525.700 | -395.200 | -285.000 | -235.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.683,36 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -906.961,17 | -946.600 | -988.400 | -857.900 | -747.700 | -697.800 |

| | | |
|---|------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller) | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 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 | 937.040,98 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 937.040,98 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.077,94 | 24.700 | 14.900 | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.151,48 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.367.389,78 | 1.394.300 | 1.440.400 | | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 | |
| 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) | 1.384.619,20 | 1.420.000 | 1.456.200 | | 1.327.900 | 1.217.700 | 1.167.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -447.578,22 | -483.600 | -519.800 | | -391.500 | -281.300 | -231.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -447.578,22 | -483.600 | -519.800 | 0 | -391.500 | -281.300 | -231.400 | |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61210000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.201,50 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 1.201,50 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 16.943,44 | 27.100 | 18.100 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 3.060,20 | 800 | 3.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.003,64 | 28.100 | 21.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -18.802,14 | -26.000 | -21.700 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 936.480,46 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 | 936.400 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.361.956,13 | 1.394.300 | 1.440.400 | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -425.475,67 | -457.900 | -504.000 | -375.700 | -265.500 | -215.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -444.277,81 | -483.900 | -525.700 | -395.200 | -285.000 | -235.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.683,36 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 | 462.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -906.961,17 | -946.600 | -988.400 | -857.900 | -747.700 | -697.800 |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich (2-Steller) | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Buchungsprodukt (8-Steller) | 61210000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | VE in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 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 | 937.040,98 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 937.040,98 | 936.400 | 936.400 | | 936.400 | 936.400 | 936.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 16.077,94 | 24.700 | 14.900 | | 14.900 | 14.900 | 14.900 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 1.151,48 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.367.389,78 | 1.394.300 | 1.440.400 | | 1.312.100 | 1.201.900 | 1.152.000 | |
| 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) | 1.384.619,20 | 1.420.000 | 1.456.200 | | 1.327.900 | 1.217.700 | 1.167.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -447.578,22 | -483.600 | -519.800 | | -391.500 | -281.300 | -231.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | -447.578,22 | -483.600 | -519.800 | 0 | -391.500 | -281.300 | -231.400 | |