



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2021

- Entwurf -



## 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.	Produkt 6; (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzplan	9
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6110 -6121;Steuern, allgem. Zuweis., allgem. Umlagen / sonst. allgem. Fin.wirt. / 4-Steller + 8-Steller	13





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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	136.047.300	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	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.112.865,28</b>	<b>135.641.500</b>	<b>136.132.800</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
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	1.240.000	1.240.000
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	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.294,34</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.325.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.860.570,94</b>	<b>134.261.200</b>	<b>134.768.600</b>	<b>136.781.000</b>	<b>140.499.900</b>	<b>145.507.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.435.081,37</b>	<b>133.803.300</b>	<b>134.264.600</b>	<b>136.405.300</b>	<b>140.234.400</b>	<b>145.291.400</b>
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	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>132.972.398,01</b>	<b>133.340.600</b>	<b>133.801.900</b>	<b>135.942.600</b>	<b>139.771.700</b>	<b>144.828.700</b>

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	136.047.300	0	138.047.300	141.747.300	146.747.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	936.400	0	936.400	936.400	936.400	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>135.048.947,94</b>	<b>136.572.600</b>	<b>137.069.200</b>	<b>0</b>	<b>139.069.200</b>	<b>142.769.200</b>	<b>147.769.200</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.543,46	50.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	0	200	200	200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	1.440.400	0	1.312.100	1.201.900	1.152.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.494.403,70</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.719.400</b>	<b>0</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.431.100</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>133.554.544,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>133.553.944,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>



K R E I S  
O S T H O L S T E I N

# 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	89.095,18	86.000	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.020.800,00	135.550.200	<b>136.047.300</b>	138.047.300	141.747.300	146.747.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.970,10	5.300	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.112.865,28</b>	<b>135.641.500</b>	<b>136.132.800</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.617,96	56.000	<b>43.000</b>	41.100	41.100	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	2.000	<b>8.600</b>	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>200</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.625,00	80.800	<b>70.600</b>	63.500	44.500	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	85.126,12	1.240.000	<b>1.240.000</b>	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.580,79	1.100	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.294,34</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.325.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.860.570,94</b>	<b>134.261.200</b>	<b>134.768.600</b>	<b>136.781.000</b>	<b>140.499.900</b>	<b>145.507.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	936.466,56	936.400	<b>936.400</b>	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.956,13	1.394.300	<b>1.440.400</b>	1.312.100	1.201.900	1.152.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.435.081,37</b>	<b>133.803.300</b>	<b>134.264.600</b>	<b>136.405.300</b>	<b>140.234.400</b>	<b>145.291.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	<b>462.700</b>	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>132.972.398,01</b>	<b>133.340.600</b>	<b>133.801.900</b>	<b>135.942.600</b>	<b>139.771.700</b>	<b>144.828.700</b>

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	<b>70.600</b>	63.500	44.500	37.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	136.047.300	0	138.047.300	141.747.300	146.747.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	936.400	0	936.400	936.400	936.400	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>135.048.947,94</b>	<b>136.572.600</b>	<b>137.069.200</b>	<b>0</b>	<b>139.069.200</b>	<b>142.769.200</b>	<b>147.769.200</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.543,46	50.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	200	0	200	200	200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	1.440.400	0	1.312.100	1.201.900	1.152.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.494.403,70</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.719.400</b>	<b>0</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.431.100</b>	<b>0</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>133.554.544,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>133.553.944,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>0</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>

## 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	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.020.800,00	135.550.200	<b>136.047.300</b>	138.047.300	141.747.300	146.747.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.970,10	5.300	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.112.865,28</b>	<b>135.641.500</b>	<b>136.132.800</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.617,96	56.000	<b>43.000</b>	41.100	41.100	41.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.344,47	2.000	<b>8.600</b>	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>200</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.625,00	80.800	<b>70.600</b>	63.500	44.500	37.400
53	15	+ Transferaufwendungen	85.126,12	1.240.000	<b>1.240.000</b>	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	2.580,79	1.100	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>252.294,34</b>	<b>1.380.300</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.332.900</b>	<b>1.325.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>133.860.570,94</b>	<b>134.261.200</b>	<b>134.768.600</b>	<b>136.781.000</b>	<b>140.499.900</b>	<b>145.507.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	936.466,56	936.400	<b>936.400</b>	936.400	936.400	936.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.956,13	1.394.300	<b>1.440.400</b>	1.312.100	1.201.900	1.152.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-425.489,57</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.435.081,37</b>	<b>133.803.300</b>	<b>134.264.600</b>	<b>136.405.300</b>	<b>140.234.400</b>	<b>145.291.400</b>

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	<b>0</b>	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	<b>462.700</b>	462.700	462.700	462.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-462.683,36	-462.700	<b>-462.700</b>	-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	<b>70.600</b>	63.500	44.500	37.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	118.625,00	80.800	<b>70.600</b>	63.500	44.500	37.400

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	<b>136.047.300</b>	138.047.300	141.747.300	146.747.300	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	966.717,13	936.400	<b>936.400</b>	936.400	936.400	936.400	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>135.048.947,94</b>	<b>136.572.600</b>	<b>137.069.200</b>	<b>139.069.200</b>	<b>142.769.200</b>	<b>147.769.200</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.543,46	50.100	<b>35.100</b>	35.100	35.100	35.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.763,55	2.000	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	<b>200</b>	200	200	200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	<b>1.440.400</b>	1.312.100	1.201.900	1.152.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	<b>1.240.000</b>	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.494.403,70</b>	<b>2.687.900</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.591.100</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.431.100</b>	<b>0</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.554.544,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>133.553.944,24</b>	<b>133.884.700</b>	<b>134.349.800</b>	<b>136.478.100</b>	<b>140.288.200</b>	<b>145.338.100</b>	<b>0</b>
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
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	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.812.228,85</b>	<b>-9.175.600</b>	<b>-2.949.600</b>	<b>-1.884.400</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>0</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>131.741.715,39</b>	<b>124.709.100</b>	<b>131.400.200</b>	<b>134.593.700</b>	<b>138.500.900</b>	<b>143.576.600</b>	<b>0</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	55.320.342,65	61.616.500	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>187.062.058,04</b>	<b>186.325.600</b>	<b>131.400.200</b>	<b>134.593.700</b>	<b>138.500.900</b>	<b>143.576.600</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> 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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	136.047.300	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.111.577,28</b>	<b>135.639.400</b>	<b>136.132.800</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
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	1.240.000	1.240.000
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.290,70</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.332.300</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.306.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	136.047.300	0	138.047.300	141.747.300	146.747.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>134.082.209,31</b>	<b>135.636.200</b>	<b>136.132.800</b>	<b>0</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.465,52	25.400	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.612,07	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.784,50</b>	<b>1.267.900</b>	<b>1.263.200</b>	<b>0</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.263.300</b>	<b>1.263.300</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.869.600</b>	<b>0</b>	<b>136.869.600</b>	<b>140.569.500</b>	<b>145.569.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.869.600</b>	<b>0</b>	<b>136.869.600</b>	<b>140.569.500</b>	<b>145.569.500</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	136.047.300	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>134.111.577,28</b>	<b>135.639.400</b>	<b>136.132.800</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>
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	1.240.000	1.240.000
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>232.290,70</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.342.500</b>	<b>1.332.300</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.306.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>133.879.286,58</b>	<b>134.287.200</b>	<b>134.790.300</b>	<b>136.800.500</b>	<b>140.519.400</b>	<b>145.526.500</b>

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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.625,00</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.400</b>
	<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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.702,31	86.000	85.500	0	85.500	85.500	85.500	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.993.507,00	135.550.200	136.047.300	0	138.047.300	141.747.300	146.747.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>134.082.209,31</b>	<b>135.636.200</b>	<b>136.132.800</b>	<b>0</b>	<b>138.132.800</b>	<b>141.832.800</b>	<b>146.832.800</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.465,52	25.400	20.200	0	20.200	20.200	20.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.612,07	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	85.126,12	1.240.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.580,79	1.100	1.800	0	1.800	1.900	1.900	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.784,50</b>	<b>1.267.900</b>	<b>1.263.200</b>	<b>0</b>	<b>1.263.200</b>	<b>1.263.300</b>	<b>1.263.300</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.869.600</b>	<b>0</b>	<b>136.869.600</b>	<b>140.569.500</b>	<b>145.569.500</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>133.972.424,81</b>	<b>134.368.300</b>	<b>134.869.600</b>	<b>0</b>	<b>136.869.600</b>	<b>140.569.500</b>	<b>145.569.500</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>86,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>86,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	-13,90	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-13,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>72,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>72,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,87	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-572,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>86,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>86,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	-13,90	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-13,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>72,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>72,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21,50	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,87	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.750,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-572,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.201,50</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.003,64</b>	<b>28.100</b>	<b>21.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.802,14</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.475,67</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-444.277,81</b>	<b>-483.900</b>	<b>-525.700</b>	<b>-395.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>-235.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-906.961,17</b>	<b>-946.600</b>	<b>-988.400</b>	<b>-857.900</b>	<b>-747.700</b>	<b>-697.800</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937.040,98	936.400	936.400	0	936.400	936.400	936.400	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>937.040,98</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>0</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.077,94	24.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	800	800	0	800	800	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	1.440.400	0	1.312.100	1.201.900	1.152.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.384.619,20</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.456.200</b>	<b>0</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.167.800</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-447.578,22</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-447.578,22</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.201,50</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.003,64</b>	<b>28.100</b>	<b>21.700</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.802,14</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-425.475,67</b>	<b>-457.900</b>	<b>-504.000</b>	<b>-375.700</b>	<b>-265.500</b>	<b>-215.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-444.277,81</b>	<b>-483.900</b>	<b>-525.700</b>	<b>-395.200</b>	<b>-285.000</b>	<b>-235.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-906.961,17</b>	<b>-946.600</b>	<b>-988.400</b>	<b>-857.900</b>	<b>-747.700</b>	<b>-697.800</b>

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	937.040,98	936.400	936.400	0	936.400	936.400	936.400	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>937.040,98</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>0</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.077,94	24.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	800	800	0	800	800	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	0	100	100	100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.389,78	1.394.300	1.440.400	0	1.312.100	1.201.900	1.152.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.384.619,20</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.456.200</b>	<b>0</b>	<b>1.327.900</b>	<b>1.217.700</b>	<b>1.167.800</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-447.578,22</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-447.578,22</b>	<b>-483.600</b>	<b>-519.800</b>	<b>0</b>	<b>-391.500</b>	<b>-281.300</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>