



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Appen

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024	5
2. Vorbericht	7
2.1 Allgemeines	7
2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen	7
2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen	8
2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	20
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	21
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen	21
2.13 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen & Einnahmequellen	21
3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024	22
3.1 Bilanz des Vorjahres – Aktiva	22
3.2 Bilanz des Vorjahres – Passiva	23
3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 24	
3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig	25
werdenden Auszahlungen	25
4. Nachrichtlich:	25
3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets	26
3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027	36
4. Gesamtpläne	42
4.1 Ergebnisplan	42
4.2 Finanzplan	43
5. Produkthaushalte	45
5.1 Erläuterungen	45

5.2 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	74
5.3 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur	102
5.4 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend	125
5.5 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	150
5.6 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	160
5.7 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen	219
6. Stellenplan	229
7. Alterspyramide.....	231

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	12.543.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	13.268.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	725.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ³ auf	12.306.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ⁴ auf	12.418.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.146.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.437.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.016.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	285.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	14,10 Stellen.

¹ Zeilen 10 + 19.

² Zeilen 17 + 20.

³ Zeile 9.

⁴ Zeile 16.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|------------------|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 360 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 370 v.H. |

§ 4

(1) Nach § 20 Abs. 1 GemHVO – Doppik werden Teilpläne (Produkte) zu Budgets verbunden. Die Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

(2) Die Aufwandskonten für Schulkostenbeiträge und die dazugehörigen Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(3) Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO – Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,-- EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Appen, den 26.03.2024



Gemeinde Appen
Der Bürgermeister


Hans-Peter Lütje

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 wurde am 03.04.2024 erteilt.

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen



Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Appen

Gemeinschaftsleben

- ❖ bedarfsgerecht, familien- und seniorenfreundlich
- ❖ Erhalt und Entwicklung als arbeits- und Gewerbestandort
- ❖ Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsangebote
- ❖ kommunale Angebote für alle Altersgruppen
- ❖ Integration randständiger Personen und Gruppen

Finanzpolitik

- ❖ solide kommunale Finanzwirtschaft
- ❖ Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
- ❖ Transparenz

Bildung, Kultur und Sport

- ❖ vielfältig und zugänglich für alle
- ❖ Förderung diverser Vereinsangebote

Natur und Klimaschutz

- ❖ Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit
- ❖ Erhalt ökologisch wertvoller Flächen

2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	832	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	725	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	1162	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	206	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	600	
7.	Eigenkapital Ende 2023	18.015	
8.	Eigenkapital Ende 2027	18.247	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	1.422	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	2.931	606
12.	eine Verschuldung Ende 2027*	2.899	599
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 **	2.931	606
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024***	3.656	756
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027****	2.899	599
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	2.931	606
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	3.656	756

* Summe aus lfd. Nr. 11 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen ** Summe aus lfd. Nr. 11 +1 *** Summe aus lfd. Nr. 11+1+2+3 abzgl. Tilgungen 2024
 ****Summe aus lfd. Nr. 14 - 4 + 5 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen 2025 bis 2027

2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Appen wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Planungsgrundsätze

Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X
3.	Gesamtdeckung	<p>Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen.</p> <p>Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.</p>	<p>§ 19 GemHVO</p> <p>§ 21 GemHVO</p>	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	<p>§ 246 Abs. 1 HGB</p> <p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p>	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	<p>§ 246 Abs. 2 HGB</p> <p>§ 10 Abs. 1 GemVHO</p>	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	<p>Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.</p> <p>Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.</p>	<p>§ 10 Abs. 1 GemHVO</p> <p>§ 22 GemHVO</p>	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 77 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939	3.156
Volkszählung 1961	4.268
Volkszählung 1970	3.509
Volkszählung 1987	4.115
Einwohnerfortschreibung 31.12.1997	4.967
31.12.2007	5.899
nach Zensus 2011 31.12.2011	4.837
31.12.2012	4.842
31.12.2013	4.871
31.12.2017	4.775
31.12.2018	4.831
31.12.2019	4.847
31.12.2020	4.849
31.12.2021	4.861
31.12.2022	4.834

2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Appen mit einer Gesamtgröße von 2.029 ha liegt im südwestlichen Teil des Kreises Pinneberg, unmittelbar westlich der Kreisstadt Pinneberg.

Im Norden bildet die Pinnau die natürliche Grenze der Gemeinde, im Westen liegen die Gemeinden Moorrege und Heist, im Südwesten die Gemeinde Holm und im Süden die Freie und Hansestadt Hamburg (Forst Klövensteen).

Appen gliedert sich in die Teile Ort Appen, Ortsteil Appen-Etz und Ortsteil Appen-Unterglinde sowie die Sondereinrichtungen Schäferhof und Marseille-Kaserne.

Appen liegt an der Landesstraße 106, die Appen mit Pinneberg im Osten und über Moorrege mit Uetersen im Westen verbindet. Außerdem führt durch den Ortsteil Appen-Etz die Landesstraße 105, die Pinneberg mit Wedel verbindet und zur „LSE“ führt, die eine gute Verbindung nach Hamburg darstellt.

Nachbarschaftsbeziehungen bestehen hauptsächlich zur Kreisstadt Pinneberg in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht sowie zur Gemeinde Heist wegen des gebietsübergreifenden Naturschutzgebietes „Tävsmoor“.

Appen gehört im zentralörtlichen System zum Nachbarbereich Pinneberg, die Stadt Pinneberg ist als Mittelzentrum eingestuft. In Pinneberg befinden sich weiterführende Schulen, Behörden und auch Arbeitsstätten vieler Berufstätiger aus Appen.

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Pinneberg.

Appen ist urkundlich erstmals in einer Schenkungsurkunde des Ritters Heinrich von Barmstede vom 27. September 1269 erwähnt.

Viele früh- und vorgeschichtliche Funde beweisen aber, dass der Raum Appen schon wesentlich früher besiedelt war. Hier ist der Grabhügel De Danzenbarg an der Pinnau aus der frühen Bronzezeit als Nachweis einer früheren Besiedlung zu erwähnen.

Die Appener Schule wird zuerst am 13. Juni 1725, die Etzer Schule erstmalig 1752 in einer Urkunde erwähnt.

Von Unterglinde ist bekannt, dass es bereits vor 1780 zu Appen gehörte. Außer einigen Bauerngehöften und einer Gastwirtschaft bestand dort eine Ziegelei, die bis 1938 in Betrieb war.

Das Gelände des Schäferhofes stellt alte Pinneberger Schloszländereien dar, die gutsseitig verwaltet wurden.

Appen hat in alten Zeiten vor allem durch den Ochsentrieb von Uetersen nach Schenefeld und Hamburg an Bedeutung gewonnen.

Durch den 1936 gerichteten Fliegerhorst - jetziger Name: Marseille-Kaserne - trat ein Wandel in der bis dahin vorwiegend landwirtschaftlich orientierten Struktur der Gemeinde ein.

Die Gemeinde Appen war vom 1.4.1956 bis 30.6.2006 amtsfreie Gemeinde. Zum 1. Juli 2006 gab Appen seine Amtsfreiheit auf und wird seitdem vom Amt Geest und Marsch Südholstein verwaltet.

Die Gemeinde Appen war ursprünglich mit wenigen Ausnahmen (z.B. Ziegelei in Unterglinde, Mühle in Appen und ortsgebundene Handwerks- und Handelsbetriebe) rein bäuerlich strukturiert.

Seit etwa der letzten Jahrhundertwende vollzog sich in den einzelnen Ortsteilen eine unterschiedliche bauliche Entwicklung und damit verbunden ein allgemeiner Strukturwandel. Der Ort Appen, ehemals ein Straßendorf an einem Ossenpadd, hat sich in dieser Zeit nach und nach zu einem geschlossenen Siedlungskomplex entwickelt.

Größere Erweiterungen vollzogen sich insbesondere nach dem letzten Kriege und verstärkt seit Mitte der 60-er Jahre zur Abrundung der vorhandenen Bebauung. Nach der Art der baulichen Nutzung ist Appen dreigegliedert. Der alte Ortsteil an der Hauptstraße wird gemischt genutzt - neben Wohnungen gibt es land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie Kleingewerbe -. Eingegrenzt wird dieser Ortsteil nach Osten und Nordosten sowie im Westen durch Siedlungsbereiche, die fast ausschließlich mit Wohngebäuden besetzt sind. Südöstlich der Ortslage ist in den letzten Jahren mit der Ansiedlung von Gewerbebetrieben begonnen worden.

Der Ortsteil Appen-Etz, früher ein rein landwirtschaftlich geprägter Ortsteil mit einigen Schankwirtschaften, hat in den letzten Jahren, beginnend mit dem Bau einer größeren Nebenerwerbssiedlung am westlichen Ortsteilrand, einen nicht unerheblichen Strukturwandel erfahren. Drei zusammenhängende Siedlungskomplexe Appener Straße/Wedeler Chaussee, Risener Weg/Wedeler Chaussee/Heideweg und Dorfstraße/Siedlungsweg/Voßbarg prägen heute diesen Ortsteil.

Appen-Unterglinde, früher ebenfalls rein bäuerlich geprägter Ortsteil mit einer Ziegelei, hat lange seinen ursprünglichen Charakter erhalten können. Erst in neuerer Zeit hat die Wohnfunktion mit der Ausweisung und Bebauung der Gebiete An den Teichen, Unterglinder Weg und Ziegeleiweg hier erheblich an Bedeutung gewonnen.

Die Nähe zu den Städten Pinneberg und Uetersen sowie die Sonderfunktion der Gemeinde Appen als Garnisonsstandort haben zu steigender Nachfrage nach Wohnraum geführt. Zukünftig wird dieser Trend noch verstärkt durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Metropolregion Hamburg. Der Schaffung von Wohnraum kommt deshalb besondere Bedeutung zu.

Von gleicher Wichtigkeit ist die weitere Ausweisung von Gewerbeflächen für ortsansässige Gewerbetreibende. Die Gemeinde Appen hat sich deshalb an der Gebietsentwicklungsplanung der Region Pinneberg beteiligt. Dabei wurden Möglichkeiten der Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen aufgezeigt. Gleichzeitig wurde untersucht, ob mit der baulichen Entwicklung weiterer Bedarf an Infrastruktur entsteht.

Erste Wohnbau- und Gewerbegebietserweiterungsflächen wurden aus der Gebietsentwicklungsplanung im Rahmen der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung planerisch konkretisiert, nachdem es der Gemeinde gelungen ist, die Flächen zu angemessenen Bedingungen zu erwerben.

Die Erschließung der dritten Erweiterung des Gewerbegebietes mit der Gemeindestraße Grothwisch wurde im Jahr 2017 abgeschlossen. In den Jahren 2017 bis 2019 erfolgte die Erschließung sowie die Bebauung des Neubaugebietes Bargstücken. Derzeit überplant die Gemeinde eine Fläche zwischen Hauptstraße und Ossenblink, um eine Arrondierung des Gemeindegebietes vorzunehmen.

Die Gemeindevertretung beschloss am 28.03.2018 ein Ortsentwicklungskonzept für die Gemeinde Appen. (<https://www.amt-geist-und-marsch-suedholstein.de/seite/appen/gemeinde-appen-ortsentwicklungskonzept>)

Zur Verbesserung der Infrastruktur soll die DSL-Versorgung (Schneller Internetzugang) in Angriff genommen werden. Die Gemeindevertretung beschließt am 29.9.2015 den Beitritt zum Zweckverband Breitband Südholstein.

2019 feierte Appen sein 750-jähriges Bestehen.

Der Neubau der Betreuungsschule, die Grundsanierung der Grundschule sowie der KiTa-Neubau hinter dem Bürgerhaus konnten weitgehend im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

In den letzten zwei Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in die Infrastruktur durchgeführt worden und auch für die nächsten Jahre vorgesehen, hierzu zählt auch die Kooperation mit dem Land für die L106.

Innerhalb der Gemeinde Appen bestehen folgende Vereine, Verbände und Organisationen:

- Freiwillige Feuerwehr Appen
- Jugendfeuerwehr Appen
- Spielmannszug der FFW Appen
- Feuerwehr-Chor der FFW Appen
- Förderring der FFW Appen
- Appen musiziert e.V.
- Appener Schulverein
- DRK-Ortverein
- Etzer Bund
- Geflügelzuchtverein Pbg.-Appen und Umgebung
- Heimatverein Appen und Umgebung im Schl.-H. Heimatbund e.V.
- Jagdgemeinschaft Appen
- Jagdgenossenschaft Appen
- Kleingärtnerverein e.V.
- Ortsbauernverband
- Reit- und Fahrverein Fohlenhof e.V.
- Schäferhundverein
- Sozialverband Deutschland S-H. e.V. Ortsverband Appen
- Sparclub „Hol di ran“
- Stiftung Appen hilft e.V.
- Sing- und Trachtengruppe
- Turn- und Sportverein Appen
- Verein „Schutz des Tävsmoores“
- CDU-Gemeindeverband Appen
- FDP-Ortsverband
- SPD-Ortsverein
- Wählergemeinschaft Appen e.V.
- Ev.-luth. St. Johannes Kirchengemeinde Appen
- Schäferhof

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	79,7	82,7	80,6	81,5	83,6
Grundsteuer B	691,8	705,2	700,3	700,3	714,7
Gewerbesteuer	1.592,7	1.740,1	1.966,8	1.100,0	2.100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.305,5	3.236,4	3.544,3	3.654,7	3.796,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	152,4	153,4	129,9	137,3	141,6
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	22,9	25,6	25,7	25,5	26,7
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	833,6	730,6	1.090,8	967,7	789,3
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	326,0	307,4	361,3	362,9	371,5
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	28,0	124,2	83,5	38,2	38,2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.033,0	7.106,0	7.983,2	7.068,1	8.062,5
Veränderung Vorjahr (in %)	15,08	1,04	12,34	-11,46	14,07
Gewerbesteuerumlage	161,3	142,3	222,8	104,1	204,2
Kreisumlage	2.103,4	2.105,2	2.121,6	2.298,3	2.182,1
Amtsumlage	981,5	1.084,5	1.239,2	1.342,4	1.622,2
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	3.204,0	3.246,3	3.583,6	3.744,8	4.008,5
Veränderung Vorjahr (in %)	1,32	2,64	10,39	4,50	7,04

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächti- gung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.118	0,0	304	3.814	0,78	0,0
Ist - 2021	3.814	0,0	304	3.510	0,72	0,0
Ist - 2022	3.510	0,0	294	3.216	0,66	0,0
Soll - 2023 ²	3.216	0,0	286	2.930	0,60	0,0
Soll - 2024 ³	2.930	1.016,5	291,3	3.655,2	0,75	----- ----
Soll - 2025	3.655,2	131,9	298,4	3.488,7	0,72	----- ----
Soll - 2026	3.488,7	0,0	300,4	3.188,3	0,66	----- ----
Soll - 2027	3.188,3	0,0	290,1	2.898,2	0,60	----- ----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1) DRK	01.01.2021	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizit ausgleich des Bewegungskindergarten „Am Storchennest“		1.359	31.12.2024
2) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen		Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten des Friedhofes		39	
3) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen	01.08.2008	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch		8	verlängert sich stillschweigend um jeweils ein Jahr, sofern er nicht sechs Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird
4) Stiftung Lebenshilfe, Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung	01.01.2021	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der integrativen Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz		870	31.12.2024
Summe					

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	617,5	647,4	647,4	0,0	6,1	641,3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.839,9	3.910,5	3.910,5	0,0	108,6	3.801,9
2.3	aufzulösende Beiträge	2.047,7	2.001,1	2.001,1	0,0	0,0	2.001,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	70,9	47,3	23,7	0,0	23,7	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	6.606,3	6.582,7	0,0	138,3	6.444,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.726,2	1.641,9	1.590,8	0,0	100,5	1.490,3
3.2	Beihilferückstellungen	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	60,0	80,0	100,0	20,0	0,0	120,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	199,8	199,8	0,0	0,0	199,8
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	296,8	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	2.133	1.995,5	1.964,4	20,0	100,5	1.883,9

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020						
2021						
2022	1.704,7	675,5	1.013,7	15,6	0,0	0,0
2023 ⁵	1.044,3	-	-	-	-	0,0
2024	1.146,0	-	-	-	-	0,0
2025	314,5	-	-	-	-	0,0
2026	29,5	-	-	-	-	0,0
2027	29,5	-	-	-	-	0,0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres; die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.276,8	10.996,3	12.418,3	12.165,2	10.386,0	9.549,7
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	199,6	104,1	204,2	204,2	204,2	204,2
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3.379,3	3.640,7	3.804,3	3.880,5	3.958,2	4.037,5
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697,9	7.251,5	8.409,8	8.080,5	6.223,6	5.308,0

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		8,3	15,3	-4,1	-29,8	-17,2
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Die Gemeinde Appen erhebt in den folgenden Bereichen Gebühren und Entgelte:

- a) Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung
- b) Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung

Zu der kostenrechnenden Einrichtung ergeben sich folgende Deckungsgrade:

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Schmutzwasserbeseitigung	2023	705.800	705.800	0	100,00 %
	2024	764.900	704.000	60.900	108,65 %
Niederschlagswasserbeseitigung	2023	178.900	178.900	0	100,00 %
	2024	215.600	155.800	59.800	138,38 %

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				-2,6	-2,5	-2,5
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-92,6	-97,2	-97,5
2) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-1,5	-1,5	-1,5
4) Kreisfeuerwehrverband				-3,4	0,0	-6,0
5) azv Südholstein				-395,4	-451,7	-526,1
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg		0		0	0	0
2) Stiftung Adlershorst Baugenossenschaft e.G.		0		0	0	0
3) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.				-5,7	-5,8	-6,4
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

2) Sielverband Hetlingen

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Es sind keine Sperrvermerke vorgesehen.

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag €
11100 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen und Mandatsträger	2.800,00
11110 531800	Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	900,00
12600 531800	Zuschuss an den Spielmannszug FFW Appen	1.000,00
28100 531800	Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines Appen	360,00
28100 531800	Zuschuss an sonstige Vereine zur Heimatpflege	2.000,00
28100 531800	Zuschuss an den Etzer Bund e.V.	12.000,00
36220 531800	Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten	400,00
42100 531800	Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzinsen	2.900,00
55400 531800	Zuschuss an den Verein "Schutz des Tävsmoores"	700,00
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2024		23.060 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023		52.600,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022		312.200,00 €

2.13 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen & Einnahmequellen

In Vorjahren hat die Gemeinde Appen stets darauf geachtet, sorgsam zu wirtschaften. Die Zuschüsse an Vereine und Verbände sind bereits stark eingekürzt worden. Weitere freiwillige Leistungen stehen zukünftig auf dem Prüfstand. Kostenrechnende Einrichtungen sind auf ihren Deckungsgrad zu untersuchen.

Die Hebesätze der Gemeinde sind angemessen. Im Bereich der Gewerbesteuer wurden in den Vorjahren weitaus höhere Erträge erzielt als geplant. Dies wurde im aktuellen Haushalt berücksichtigt.

In den Folgejahren ist eine Entspannung der Haushaltslage erkennbar, die tatsächliche Entlastung, u.a. auch durch durchzuführende weitere Einsparungsmöglichkeiten sowie die Überprüfung von Mieterhöhungen, ist abzuwarten.

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze kommen nur selten vor.

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden, es entstehen der Gemeinde hierfür keine Kosten.

Für die Nutzung des Bürgerhauses erhebt die Gemeinde angepasste Benutzungsgebühren.

3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2024

3.1 Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

²	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	26.036.781,59	26.079.285,27
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.984,14	82.266,25
	1.2 Sachanlagen	25.923.494,06	25.976.715,63
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.588.880,81	1.594.998,51
021	1.2.1.1 Grünflächen	56.545,25	54.639,64
022	1.2.1.2 Ackerland	293.937,40	293.937,40
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.421,77	17.421,77
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.220.976,39	1.228.999,70
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.582.176,84	12.975.134,79
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.652.969,82	4.572.005,18
033	1.2.2.2 Schulen	3.445.215,86	4.007.804,65
031	1.2.2.3 Wohnbauten	827.605,26	806.137,25
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.656.385,90	3.589.187,71
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.764.337,18	9.470.423,65
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.152.138,20	1.152.138,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.959.893,26	5.834.590,43
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.550.082,69	2.389.052,52
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	102.223,03	94.642,50
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	829.440,55	894.242,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.653,74	347.275,27
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	868.004,94	694.640,80
	1.3 Finanzanlagen	20.303,39	20.303,39
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	20.303,39	20.303,39
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.797.732,91	5.702.137,70
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.474.884,82	902.263,87
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.457,76	64.216,28
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	390.827,85	295.204,14
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	470,92
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.082.599,21	542.372,53
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	322.848,09	4.799.873,83
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	322.848,09	4.799.873,83
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	8.953,72
	BILANZSUMME AKTIVA	28.834.514,50	31.790.376,69

3.2 Bilanz des Vorvorjahres – Passiva

²	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	16.518.620,36	18.847.121,45
201	1.1 Allgemeine Rücklage	14.364.017,71	15.663.710,83
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.154.602,65	2.349.556,62
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	833.854,00
	2. Sonderposten	6.576.158,09	6.606.254,48
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	617.517,16	647.383,10
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	3.839.915,64	3.910.481,56
	2.3 für Beiträge	2.047.773,18	2.001.060,29
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.047.773,18	2.001.060,29
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	70.952,11	47.329,53
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	2.133.110,94	1.995.503,44
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	1.726.297,00	1.641.930,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	50.001,28	50.001,28
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	60.000,00	80.000,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	199.843,03
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	296.812,66	23.729,13
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	3.606.625,11	4.341.497,32
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.509.005,80	3.217.730,81
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	990.000,00	930.000,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.519.005,80	2.287.730,81
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	31.573,21
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	90.368,58	85.417,19
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.065,61	928.624,84
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	52.447,43
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.185,12	25.703,84
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	28.834.514,50	31.790.376,69

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	Vortrage- -ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- -schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapit- al am 31.12. In TEUR	Bilanzsum- me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020								
2021								
2022	15.663,7	0,00	2.349,5	-	833,8	18.847,1	31.790,3	59,2
2023	15.663,7	0,00	3.183,3	-	- 832	18.015,1	-	-
2024					- 725	17.290,1		
2025					- 205	17.085,1		
2026					405	17.490,1		
2027					756	18.246,1		

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	131,9	0,0	0,0	0,0	0,0

3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungskreis: 0001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50210000	110.000
111000.50390000	2.600
111000.52620000	500
111000.52910000	3.500
111000.53180000	2.800
111000.54210000	52.600
111000.54290000	2.600
111000.54310000	7.000
Summe Aufwendungen	181.600
Deckungskreis: 0002	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Seniorenbeirat	
111010.52620000	200
111010.54210000	3.100
111010.54310000	1.600
Summe Aufwendungen	4.900
Deckungskreis: 0003	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungs- angelegenheiten	
111100.53180000	900
111100.54290000	4.700
111100.54310000	4.100
Summe Aufwendungen	9.700
Deckungskreis: 0004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.50120000	2.700
111300.50320000	600
111300.52110000	559.900
111300.52310000	67.000
111300.52410000	416.400
111300.54310000	28.000
Summe Aufwendungen	1.074.600
Deckungskreis: 0005	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52210000	2.500
111310.52410000	5.200
111310.54310000	400
Summe Aufwendungen	8.100
Deckungskreis: 0006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	
121000.52710000	0
121000.54210000	0
121000.54310000	500
Summe Aufwendungen	500
Deckungskreis: 0007	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindebüro	
122100.50120000	6.600
122100.50190000	0
122100.50320000	1.600
122100.50410000	500
122100.52610000	200

122100.52710000	1.000
122100.54310000	3.200
122100.54410000	7.900
Summe Aufwendungen	21.000
Deckungskreis: 0008	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.43210000	5.200
126000.44821000	800
126000.50410000	1.500
126000.52510000	10.000
126000.52610000	30.100
126000.52620000	11.000
126000.52710000	28.300
126000.53130000	6.000
126000.53160000	2.500
126000.53180000	1.000
126000.54290000	2.100
126000.54310000	2.300
126000.54560000	3.400
Summe Erträge	6.000
Summe Aufwendungen	98.200
Deckungskreis: 0009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	256.200
211100.50220000	12.600
211100.50320000	55.700
211100.52610000	500
211100.52620000	2.000
211100.52710000	57.100
211100.52910000	17.500
211100.53180000	0
211100.54310000	11.500
211100.54410000	13.900
211100.54522000	58.000
211100.54522100	20.900
Summe Aufwendungen	505.900
Deckungskreis: 0010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	5.000
217000.54510000	3.000
217000.54522000	300.000
218000.54510000	20.000
218000.54522000	390.000
221000.54510000	0
221000.54522000	40.000
Summe Aufwendungen	758.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schülerbeförderung	
241000.54290000	1.000
241000.54521000	0
Summe Aufwendungen	1.000
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindebücherei	
272000.50120000	24.800
272000.50220000	1.400
272000.50320000	5.400

272000.52620000	100
272000.52710000	800
272000.52910000	6.300
272000.54290000	100
272000.54310000	800
Summe Aufwendungen	39.700
Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat und Kulturpflege	
281000.52210000	2.000
281000.52910000	3.000
281000.53180000	14.400
281000.54290000	300
281000.54310000	1.400
Summe Aufwendungen	21.100
Deckungskreis: 0014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52910000	3.000
362200.53180000	400
362200.54410000	100
Summe Aufwendungen	3.500
Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Sonstige Jugendarbeit	
362500.44614000	1.100
362500.50120000	37.000
362500.50220000	2.200
362500.50320000	8.000
362500.52620000	200
362500.52910000	0
362500.54290000	2.900
362500.54310000	400
Summe Erträge	1.100
Summe Aufwendungen	50.700
Deckungskreis: 0016	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.41421000	2.130.000
365000.53180000	2.599.000
365000.54521000	1.000.000
Summe Erträge	2.130.000
Summe Aufwendungen	3.599.000
Deckungskreis: 0017	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kindertagesstätte Appen	
365100.50120000	43.700
365100.50220000	2.600
365100.50320000	9.400
365100.52710000	4.200
365100.54290000	300
365100.54310000	1.500
Summe Aufwendungen	61.700
Deckungskreis: 0018	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendräume im Bürgerhaus	
366200.52710000	700
366200.54310000	300
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0019	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Förderung des Sports	
421000.53180000	2.900
421000.54580000	16.300
Summe Aufwendungen	19.200
Deckungskreis: 0020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.50120000	27.200
424100.50220000	1.900
424100.50320000	5.900
424100.52210000	12.000
424100.52410000	600
424100.52411000	1.900
424100.52610000	200
424100.52710000	12.300
424100.54310000	900
Summe Aufwendungen	62.900
Deckungskreis: 0021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schmutzwasserbeseitigung	
538100.52210000	35.000
538100.52310000	100
538100.52410000	14.500
538100.52710000	500
538100.53130000	526.100
538100.54522000	1.300
538100.54522100	51.200
Summe Aufwendungen	628.700
Deckungskreis: 0022	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Niederschlagswasser	
538200.52210000	35.000
538200.52710000	500
538200.54522100	21.300
Summe Aufwendungen	56.800
Deckungskreis: 0023	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	240.000
541000.52310000	100
541000.52410000	148.000
541000.52710000	3.000
541000.53130000	102.000
541000.54410000	200
541000.54570000	800
Summe Aufwendungen	494.100
Deckungskreis: 0024	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliches Grün /Landschaftsbau	
551000.52210000	5.500
551000.52310000	500
551000.52410000	3.500
551000.52710000	400
551000.53180000	500
551000.54290000	0
551000.54310000	400
551000.54570000	100
Summe Aufwendungen	10.900

Deckungskreis: 0025	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	15.000
552000.53110000	100
552000.54290000	28.000
Summe Aufwendungen	43.100
Deckungskreis: 0026	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Naturschutz und Landschaftspflege	
554000.52210000	3.500
554000.53180000	700
554000.54290000	3.100
555000.52210000	10.000
555000.52710000	500
555000.54570000	0
Summe Aufwendungen	17.800
Deckungskreis: 0027	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wirtschaftsförderung	
571000.52910000	0
571000.54290000	4.000
571000.54310000	6.400
Summe Aufwendungen	10.400
Deckungskreis: 0028	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bürgerhaus	
573150.50120000	21.400
573150.50220000	1.300
573150.50320000	4.600
573150.52610000	700
573150.52710000	4.000
573150.52910000	1.000
573150.54210000	0
573150.54310000	1.200
Summe Aufwendungen	34.200
Deckungskreis: 0029	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.50120000	250.200
573200.50220000	14.400
573200.50320000	53.800
573200.50410000	0
573200.52310000	2.500
573200.52320000	10.000
573200.52510000	28.300
573200.52610000	2.500
573200.52620000	2.500
573200.52710000	7.000
573200.54310000	1.500
573200.54570000	1.000
Summe Aufwendungen	373.700
Deckungskreis: 0030	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Allgemeine Umlagen	
611000.53410000	204.200
611000.53721000	2.182.100
611000.53722000	0
611000.53722100	1.622.200
611000.55920000	2.000
Summe Aufwendungen	4.010.500

Deckungskreis: 0031	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
612000.55110000	0
612000.55160000	12.000
612000.55170000	24.600
Summe Aufwendungen	36.600
Deckungskreis: 1001	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Organe & Inneres FR	
111000.70210000	110.000
111000.70220000	0
111000.70390000	2.600
111000.72620000	500
111000.72910000	3.500
111000.73100000	0
111000.73180000	2.800
111000.74210000	52.600
111000.74290000	2.600
111000.74310000	7.000
111010.72620000	200
111010.74210000	3.100
111010.74310000	1.600
111100.73100000	0
111100.73180000	900
111100.74290000	4.700
111100.74310000	4.100
Summe Auszahlungen	196.200
Deckungskreis: 1004	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement & Liegenschaften FR	
111300.70120000	2.700
111300.70320000	600
111300.72110000	559.900
111300.72310000	67.000
111300.72410000	416.400
111300.74310000	28.000
111310.72210000	2.500
111310.72410000	5.200
111310.74310000	400
Summe Auszahlungen	1.082.700
Deckungskreis: 1006	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik/Wahlen & BüBü FR	
121000.74310000	500
122100.70120000	6.600
122100.70190000	0
122100.70220000	0
122100.70320000	1.600
122100.70410000	500
122100.72610000	200
122100.72710000	1.000
122100.74310000	3.200
122100.74410000	7.900
Summe Auszahlungen	21.500
Deckungskreis: 1008	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Brandschutz FR	
126000.63210000	5.200
126000.64821000	800
126000.64880000	0

126000.70120000	6.500
126000.70220000	0
126000.70320000	1.400
126000.70390000	200
126000.70410000	1.500
126000.72510000	10.000
126000.72610000	30.100
126000.72620000	11.000
126000.72710000	28.300
126000.72910000	0
126000.73130000	6.000
126000.73160000	2.500
126000.73180000	1.000
126000.74210000	15.000
126000.74290000	2.100
126000.74310000	2.300
126000.74410000	13.300
126000.74560000	3.400
Summe Einzahlungen	6.000
Summe Auszahlungen	134.600
Deckungskreis: 1009	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule FR	
211100.70120000	256.200
211100.70220000	12.600
211100.70320000	55.700
211100.72610000	500
211100.72620000	2.000
211100.72710000	57.100
211100.72910000	17.500
211100.73180000	0
211100.74210000	0
211100.74290000	0
211100.74310000	11.500
211100.74410000	13.900
211100.74522100	20.900
241000.74290000	1.000
241000.74521000	0
Summe Auszahlungen	448.900
Deckungskreis: 1010	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge FR	
211100.74510000	5.000
211100.74522000	58.000
217000.74510000	3.000
217000.74522000	300.000
218000.74510000	20.000
218000.74522000	390.000
221000.74510000	0
221000.74522000	40.000
Summe Auszahlungen	816.000
Deckungskreis: 1012	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen & Kultur FR	
272000.70120000	24.800
272000.70220000	1.400
272000.70320000	5.400
272000.72620000	100
272000.72710000	800
272000.72910000	6.300
272000.74290000	100
272000.74310000	800
281000.72210000	2.000

281000.72710000	0
281000.72910000	3.000
281000.73180000	14.400
281000.74290000	300
281000.74310000	1.400
362200.72910000	3.000
362200.73180000	400
362200.74410000	100
362500.64610000	1.100
362500.70120000	37.000
362500.70220000	2.200
362500.70320000	8.000
362500.72620000	200
362500.72910000	0
362500.74290000	2.900
362500.74310000	400
365000.61421000	2.130.000
365000.73180000	2.599.000
365000.74521000	1.000.000
366200.72710000	700
366200.74310000	300
421000.73180000	2.900
421000.74580000	16.300
Summe Einzahlungen	2.131.100
Summe Auszahlungen	3.734.200
Deckungskreis: 1017	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kindertagesstätte Appen FR	
365100.70120000	43.700
365100.70220000	2.600
365100.70320000	9.400
365100.72710000	4.200
365100.74290000	300
365100.74310000	1.500
Summe Auszahlungen	61.700
Deckungskreis: 1020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten FR	
424100.70120000	27.200
424100.70220000	1.900
424100.70320000	5.900
424100.72210000	12.000
424100.72410000	2.500
424100.72610000	200
424100.72710000	12.300
424100.74310000	900
Summe Auszahlungen	62.900
Deckungskreis: 1021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schmutzwasserbeseitigung FR	
538100.72210000	35.000
538100.72310000	100
538100.72410000	14.500
538100.72710000	500
538100.73130000	526.100
538100.74522000	1.300
538100.74522100	51.200
Summe Auszahlungen	628.700
Deckungskreis: 1022	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Niederschlagswasser FR	
538200.72210000	35.000

538200.72410000	0
538200.72710000	500
538200.74522000	0
538200.74522100	21.300
Summe Auszahlungen	56.800
Deckungskreis: 1023	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Landschaftsbild FR	
541000.72210000	240.000
541000.72310000	100
541000.72410000	148.000
541000.72710000	3.000
541000.73130000	102.000
541000.74410000	200
541000.74570000	800
551000.72210000	5.500
551000.72310000	500
551000.72410000	3.500
551000.72710000	400
551000.73180000	500
551000.74290000	0
551000.74310000	400
551000.74570000	100
552000.72210000	15.000
552000.73110000	100
552000.74290000	28.000
554000.72210000	3.500
554000.73180000	700
554000.74290000	3.100
555000.72210000	10.000
555000.72710000	500
555000.74570000	0
571000.72910000	0
571000.73100000	0
571000.73130000	0
571000.73180000	0
571000.74290000	4.000
571000.74310000	6.400
Summe Auszahlungen	576.300
Deckungskreis: 1028	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bürgerhaus FR	
573150.70120000	21.400
573150.70220000	1.300
573150.70320000	4.600
573150.72610000	700
573150.72710000	4.000
573150.72910000	1.000
573150.74210000	0
573150.74310000	1.200
Summe Auszahlungen	34.200
Deckungskreis: 1029	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof FR	
573200.70120000	250.200
573200.70220000	14.400
573200.70320000	53.800
573200.70410000	0
573200.72310000	2.500
573200.72320000	10.000
573200.72510000	28.300
573200.72610000	2.500
573200.72620000	2.500

573200.72710000	7.000
573200.74210000	0
573200.74291000	0
573200.74310000	1.500
573200.74570000	1.000
Summe Auszahlungen	373.700
Deckungskreis: 1030	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Finanzwesen FR	
611000.73410000	204.200
611000.73721000	2.182.100
611000.73722000	0
611000.73722100	1.622.200
611000.73730000	0
611000.75920000	2.000
612000.75110000	0
612000.75121000	0
612000.75122000	0
612000.75160000	12.000
612000.75170000	18.000
612000.75910000	0
612000.79263500	60.000
612000.79273500	231.300
Summe Auszahlungen	4.331.800

3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111302301	Ertrag aus Verkauf Lindenstraße 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.100	10.000	10.000	10.000	0	83.798,13	0	163.898,13
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 16.700 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	16.700	5.000	5.000	5.000	0	56.725,71	0	88.425,71
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 26.500 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 € sowie 2.900 € für die Ausstattung der Hallentore mit Funk	30.400	5.000	5.000	5.000	0	27.072,42	0	72.472,42
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Powerbox für MZF	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Klapp-Tischwagen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-50.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	-83.798,13	0	-163.898,13
126002203	Löschfahrzeug HLF 20							
	Erläuterung: Teilzahlung zum Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	285.000	0	0	0	10.000,00	285.000	615.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	10.000,00	0	615.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	320.000	285.000	0	0	0	0,00	285.000	0,00
Saldo	-320.000	-285.000	0	0	0	-10.000,00	-285.000	-615.000,00
126002206	Anschaffung einer Garage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Garage für Unterstellung von Gerätschaften	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126002301	MZF/ELW							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung MZF/ELW Baujahr 2002							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	140.000	0	0	0	0	0,00	0	140.000,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	-140.000,00
126002401	Ersatzbeschaffung Logistikfahrzeug (gebraucht)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
126002402	Divera 24/7 Alarmierungs- und Verfügbarkeitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
12600078330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV	500	500	500	500	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	-2.000,00
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	20.159,04	0	60.159,04
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	18.610,37	0	38.610,37
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.548,67	0	21.548,67
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-20.159,04	0	-60.159,04
211102301	Aufbau einer Photovoltaikanlage							
	Erläuterung: Im Rahmen des Landesprogrammes zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien im Strom und Wärmebereich wurde der Aufbau einer Photovoltaikanlage bei der Grundschule Appen als Fördermaßnahme angemeldet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000,00	0	155.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-155.000,00	0	-155.000,00
211102302	Umgestaltung des Schulhofes							
	Erläuterung: Auszahlungen für den 2.BA zur Umgestaltung des Schulhofes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	70.000,00	0	115.000,00
21110078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	70.000,00	0	115.000,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-115.000,00
211102401	Beschaffung Wärmeschrank (Haushaltsgerät)							
	Erläuterung: Für das Warmhalten von Essen für die Betreuungsschule wird ein Wärmeschrank benötigt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272002201	Ersatzbeschaffung von Regalen							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung von weiteren 4 Regalen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.023,40	0	3.023,40
27200078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	3.023,40	0	3.023,40
Saldo	0	0	0	0	0	-3.023,40	0	-3.023,40
365002401	Bauwagen für Naturgruppe Träger							
	Erläuterung: Für die Einrichtung einer Naturgruppe wird die Beschaffung eines Bauwagens vorgesehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102301	Anschaffung einer Garage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
36510078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
424102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Turngeräte in der Turnhalle sowie Sporthalle.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.595,00	0	9.595,00
42410078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	0	1.595,00	0	9.595,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.595,00	0	-9.595,00
424102203	Umrüstung von 12 Flutlichter auf LED							
	Erläuterung: Umrüstung von 12 Flutlichter auf LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.000	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
42410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-76.000	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00
424102301	Sanierung des Rasenplatzes 3							
	Erläuterung: Baukosten Sanierung Rasenplatz 3							
	-----Auftragsvergabe erst bei Vorliegen des Förderbescheides -----							
Einzahlungen	129.500	0	0	0	0	0,00	0	129.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
42410078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000,00	0	350.000,00
42410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.500	0	0	0	0	0,00	0	129.500,00
42410078180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	129.500	0	0	0	0	-350.000,00	0	-220.500,00
424102401	Beschaffung Düngewagen f. Platzpflege							
	Erläuterung: Beschaffung Düngewagen für die Pflege der Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538202201	Einbau von Straßenabläufen							
	Erläuterung: Einbau von zusätzlichen Straßenabläufen im Almtweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	6.154,69	0	16.154,69
53820078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	6.154,69	0	16.154,69
Saldo	-10.000	0	0	0	0	-6.154,69	0	-16.154,69
538202401	Erneuerung RW-Leitungen Jahrenheidsweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
53820078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
541002302	Neue Durchfahrtsperpfosten in der Langen Twiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
54100078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
541002303	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541002401	Maßnahmen Umgestaltung Hauptstraße							
	Erläuterung: Für die Entwicklung von Maßnahmen zur Umgestaltung Straßenbild Hauptstraße fallen erste Planungskosten an.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551202201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	137.400	1.000	1.000	1.000	1.000	212.929,59	0	354.329,59
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	212.929,59	0	232.929,59
55120078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	116.400	0	0	0	0	0,00	0	116.400,00
55120068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55120078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	5.000,00
Saldo	-137.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-212.929,59	0	-354.329,59
5731502201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von bewegl. Anlagevermögen innerhalb der Wertgrenze GWG 250,01 - 1.000 € netto							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.774,33	0	15.774,33
57315078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.774,33	0	9.774,33
57315078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.774,33	0	-15.774,33
5731502203	Umsetzung Energetischer Maßnahmen							
	Erläuterung: Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Bürgerhaus hier: Erneuerung der Haustür zur Grootdeel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
57315078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
573202202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten des Bauhofes.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.534,24	0	15.534,24
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.000,00	0	9.000,00
57320078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	0	534,24	0	6.534,24
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.534,24	0	-15.534,24

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
573202401	Ersatz Iseki Trecker							
	Erläuterung: Der bisherige Iseki Trecker ist abgängig. Es soll ein Ersatzfahrzeug beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
Einzahlungen	129.500	0	0	0	0	0,00	0	129.500,00
Auszahlungen	1.121.000	314.500	29.500	29.500	1.000	1.061.968,42	285.000	2.377.468,42
Zu-/Überschuss	-991.500	-314.500	-29.500	-29.500	-1.000	-1.061.968,42	-285.000	-2.247.968,42

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.808.981,76	6.062.200	7.235.000	7.474.500	7.686.200	7.864.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.817,92	2.927.400	3.073.700	997.600	1.052.700	1.111.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.435,19	1.063.000	1.234.900	1.253.300	1.273.800	1.273.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	598.739,83	546.700	608.500	607.000	607.000	607.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.654,24	83.000	146.100	2.278.900	806.900	70.900
45	7	+ sonstige Erträge	540.655,29	201.400	245.100	246.000	242.900	237.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.087.284,23	10.883.700	12.543.300	12.857.300	11.669.500	11.165.400
50	11	Personalaufwendungen	712.435,81	833.800	973.900	991.500	1.008.000	1.025.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.254,68	1.434.000	1.897.300	4.139.800	2.282.400	1.351.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	785.535,12	704.200	828.900	883.200	863.200	844.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.614.934,26	6.701.500	7.314.300	4.779.500	4.857.200	4.936.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.835.713,05	2.018.300	2.215.800	2.216.600	2.202.700	2.204.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.228.872,92	11.691.800	13.230.200	13.010.600	11.213.500	10.361.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	858.411,31	-808.100	-686.900	-153.300	456.000	804.200
460000 - 461998 ,462- 469	19	+ Finanzerträge	59,86	200	200	200	200	200
550000 - 551998 ,5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.617,17	23.700	38.600	52.700	50.400	47.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.557,31	-23.500	-38.400	-52.500	-50.200	-47.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	833.854,00	-831.600	-725.300	-205.800	405.800	756.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	833.854,00	-831.600	-725.300	-205.800	405.800	756.900

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.690.683,65	6.062.200	7.235.000	7.474.500	7.686.200	7.864.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117.909,53	2.927.400	2.959.000	880.700	935.800	994.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.376,04	1.039.400	1.211.300	1.229.700	1.273.800	1.273.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.098,07	546.700	610.500	609.000	609.000	609.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.524,03	83.000	146.100	2.278.900	806.900	70.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	120.220,03	138.400	144.600	144.600	144.600	144.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.541,24	200	200	200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.713.352,59	10.797.300	12.306.700	12.617.600	11.456.500	10.957.400	
70	10	Personalauszahlungen	720.959,05	833.800	973.900	991.500	1.008.000	1.025.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.443,65	1.434.000	1.897.300	4.139.800	2.282.400	1.351.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.901,85	28.700	37.000	57.800	55.700	52.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.157.676,17	6.701.500	7.314.300	4.779.500	4.857.200	4.936.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.051.854,95	1.998.300	2.195.800	2.196.600	2.182.700	2.184.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.276.835,67	10.996.300	12.418.300	12.165.200	10.386.000	9.549.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.436.516,92	-199.000	-111.600	452.400	1.070.500	1.407.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.974.181,06	16.700	129.500				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.900					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,00						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				25.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.975.681,06	28.600	129.500	25.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.854,35	48.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	290.970,95	314.000	699.600	314.500	29.500	29.500	1
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.789,09	622.900	421.400				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			25.000				
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	856,07						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	675.470,46	984.900	1.146.000	314.500	29.500	29.500	1
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.300.210,60	-956.300	-1.016.500	-289.500	-29.500	-29.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.647.694,05						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.170.668,31						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.477.025,74						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	259.701,78	-1.155.300	-1.128.100	162.900	1.041.000	1.378.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.016.500	131.900			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.274,99	286.100	291.300	298.400	300.400	290.100	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.274,99	-286.100	725.200	-166.500	-300.400	-290.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-31.573,21	-1.441.400	-402.900	-3.600	740.600	1.088.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-31.573,21	-1.441.400	-402.900	-3.600	740.600	1.088.100	

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 Finanzmittelüberschusses / -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

5. Produkthaushalte

5.1 Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2024
111000.45821100 Gemeindeorgane - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung	48.300
111000.50210000 Gemeindeorgane - Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagebeitrag an die Versorgungsausgleichskasse für Pensionäre hier: Vorauszahlungen 2024	110.000
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister	2.600
111000.52620000 Gemeindeorgane - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung	500
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Aufwendungen für Neujahrsempfang, 1.000 € Repräsentationen 1.000 € Ehrengaben	3.500
111000.53180000 Gemeindeorgane - Zuschüsse an übrige Bereiche	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen sowie Mandatsträger für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst	2.800
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): 29.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder 1.100 € Vertreterentschädigungen 19.500 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister 3.000 € Vertretungsentschädigung Bürgermeister	52.600
111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.600 € Verfügungsmittel	2.600
111000.54310000 Gemeindeorgane - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € Nachrufe 900 € Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 4.000 € Informationsblatt "Appen im Blick" 300 € Reisekosten	7.000
111000.57112000 Gemeindeorgane - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200
111000.58110010	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	200

Gemeindeorgane - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
111010.52620000 Seniorenbeirat - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Seniorenbeirates.	200
111010.54210000 Seniorenbeirat - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Seniorenbeirates.	3.100
111010.54310000 Seniorenbeirat - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen 100 € Reisekosten 500 € Kosten des Seniorenbeirates	1.600
111100.53180000 Innere Verwaltungsangelegenh eiten - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft	900
111100.54290000 Innere Verwaltungsangelegenh eiten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.300 € Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag (ab 2024 bis 2026 stufenweise Erhöhung der Mitgliedsbeiträge) 400 € Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	4.700
111100.54310000 Innere Verwaltungsangelegenh eiten - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Allg. Bürobedarf	4.100
111300.44110000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpac ht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Miete und Nebenkosten: 34.300 € Kaltmieten Gärtnerstraße 8 32.100 € Nebenkosten Gärtnerstraße 8 500 € Stellplatzmiete Gärtnerstraße 8 55.900 € Kaltmieten Almtweg 14 37.600 € Nebenkostenanteile Almtweg 14 1.900 € Stellplatz/Garagenmiete Almtweg 14 17.900 € Kaltmieten Almtweg 16 7.400 € Nebenkostenanteile Almtweg 16 13.200 € Kaltmieten Almtweg 17 - 19 5.500 € Nebenkostenanteile Almtweg 17 - 19 800 € Garagenmiete Almtweg 17 - 19 38.700 € Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a 16.900 € Nebenkostenanteile Gärtnerstraße 7 a 34.800 € Kaltmieten Hauptstraße 87 24.700 € Nebenkostenanteile Hauptstraße 87 79.400 € Kaltmieten Lindenstraße 5 53.300 € Nebenkostenanteile Lindenstraße 5 4.200 € Garagenmiete Lindenstraße 5 8.100 € Kaltmiete Schulstraße 8 2.800 € Nebenkostenanteile Schulstraße 8 75.600 € Kaltmieten Kita 26.400 € Nebenkostenanteile	573.300

		300 € Mieten Räumlichkeiten im altem Wasserwerk Lindenstraße 5 1.000 € Nebenkostenanteile Räume DRK	
111300.44611000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die SH-Netz zahlt der Gemeinde Appen für die Kita Stromeinspeisung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz Leistungsentgelte.	500
111300.48110000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	760.400
111300.50120000 Gebäudemanagement - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Personalkosten für die Reinigungskraft Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume	2.700
111300.50320000 Gebäudemanagement - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskraft Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume	600
111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude Auftragsvergabe durch die Amtsverwaltung: 25.300 € Feuerwehrgerätehaus 135.000 € Grundschule inkl. Dachsanierung 100T€ 2.500 € Jugendräume 25.000 € KiTa 8.000 € Turnhalle 151.800 € Sporthalle inkl. Umrüstung auf LED (ca. 124,8T€), Bodensanierung (ca. 12T€) 8.000 € Sportlerheim + 2T€ Einbruchssicherung 0 € Wasserwerk Lindenstraße 5 18.000 € Bürgerhaus 2.000 € Bauhof gesamt :377.600 € --- Auftragsvergabe durch die Kühl Haus- und Grundstücksverwaltung: 25.000 € Almtweg 14 inkl. Sanierung 12T€ 10.000 € Almtweg 16 10.000 € Almtweg17/19 5.000 € Gärtnerstraße 7 a 20.000 € Wohnungen Gärtnerstraße 8 10.000 € Hauptstraße 87 92.300 € Lindenstraße 5 davon 61.T€ Strangsanierung der letzten zwei Schächte, 16,3T€ für hydraulischen Abgleich 10.000 € Schulstraße 8 0 € Lindenstraße 24 gesamt: 182.300 €	559.900
111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für Nutzung nicht schulischer Räume: 15.000 € Sportplätze	67.000

		50.000 € Sporthalle 2.000 € Turnhalle	
111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten sämtlicher Gebäude u.a. für Grundsteuern, Frischwassergebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Stromversorgung, Erdgasversorgung, Reinigung, Versicherungen, etc.	416.400
111300.54310000 Gebäudemanagement - Geschäftsaufwendunge n	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für die Wohnungsverwaltung	28.000
111300.57111000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	700
111300.57113000 Gebäudemanagement - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	41.100
111300.58110010 Gebäudemanagement - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	35.100
111300.58118000 Gebäudemanagement - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Kindertagesstätte 365100)	63.600
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltun g - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpac ht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verpachtung von Flächen im Tävs Moor sowie sonstige landwirtschaftliche Flächen	8.700
111310.52210000 Liegenschaftsverwaltun g - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung sonstiger Grundstücke u.a. Lagerplatz für Grünabfall	2.500
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltun g - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für sonstige Liegenschaften: Stromversorgung für den Notbrunnen Grundsteuer Sielverbandsgebühren an Bundesanstalt für Immobilienangaben - Nebenstelle Schwerin für das Tävs Moor Umlagen zur Landwirtschaftskammer	5.200
111310.54310000 Liegenschaftsverwaltun g - Geschäftsaufwendunge n	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für den Abschluß von Pachtverträgen	400
111310.58110010 Liegenschaftsverwaltun g - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): ILV für Leistungen des Bauhofes an sonstigen gemeindlichen Grundstücken u.a. auch für den Notbrunnen in der Gärtnerstraße	13.300
111310.75990010 Liegenschaftsverwaltun	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	5.000

g - Sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen Leibrente		Rentenschulden aus der Leibrente für das Grundstück Hauptstraße 77	
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendunge n	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Letzte Kommunalwahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2023 statt. Letzte Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2022 statt. Letzte Bundestagswahl (Wahlperiode 4 Jahre) fand in 2021 statt Letzte Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand in 2019 statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen. Für die Europawahl werden 500-- € veranschlagt.	500
122100.50120000 Gemeindebüro - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	6.600
122100.50320000 Gemeindebüro - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	1.600
122100.50410000 Gemeindebüro - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beihilfen für Pensionäre.	500
122100.52610000 Gemeindebüro - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitskleidung für Reinigungskraft	200
122100.52710000 Gemeindebüro - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Inanspruchnahme von EDV-Service 500 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.000
122100.54310000 Gemeindebüro - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Aufwendungen für Bürobedarf 1.500 € Porto-, Fernsprech- und Internetkosten 100 € Rundfunkgebühren 1.000 € Geschäftsausgaben für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	3.200
122100.54410000 Gemeindebüro - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.400 € Umlagebeitrag an die Unfallkasse Nord 1.100 € Beitrag an den Komunalen Schadenausgleich Allgemeine Haftpflichtversicherung Elektronikversicherung 800 € Wohngebäude- und Inhaltsversicherung Gärtnerstraße 8	7.900

122100.58110010 Gemeindebüro - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	12.100
122100.58118000 Gemeindebüro - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bewirtschaftung des Gemeindebüros (ehemalige Verwaltung) wird künftig über das Produkt Gebäudemanagement abgewickelt.	2.000
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr	5.200
126000.44610000 Brandschutz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr über die Versicherung	0
126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800
126000.50120000 Brandschutz - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Reinigungskraft	6.500
126000.50320000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für Reinigungskraft	1.400
126000.50390000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Knappschaftsbeitrag an die VAK für Ehrenamtler	200
126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzgeräteträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrieben.	1.500
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Versicherung, Betriebsstoffe sowie Pflege und Reparaturen der Fahrzeuge Für das LF 10 wurde ein neuer Wartungsvertrag (jährlich 2.300 €) abgeschlossen	10.000
126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände für die FFW einschließlich der Jugendwehr. Erhöhter Ansatz 2024, da nicht alle Beschaffungen in 2023 erfolgt wie geplant.	30.100
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.000 € für Kosten der Aus- und Fortbildung der Kameraden	11.000
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	28.300
126000.53130000 Brandschutz -	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	6.000

Zuweisungen an Zweckverbände			
126000.53160000 Brandschutz - Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Kameradschaftskasse	2.500
126000.53180000 Brandschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Spielmannzug für Musikinstrumente	1.000
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): - 12.700 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer sowie Stellvertreter, Jugendwartin und Fahrzeug- und Gerätewarte - 2.300 € Verdienstausschlag	15.000
126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag an den Feuerwehrlöscherverband	2.100
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Porto- und Fernsprechkosten und Sonstiges	2.300
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherungsbeiträge und -umlagen an die Feuerwehrunfallkasse Nord Inhaltsversicherung	13.300
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	3.400
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	60.300
126000.57112000 Brandschutz - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	15.800
126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	23.000
126000.58110010 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	4.500
126000.58118000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	40.300
211100.43210000 Grundschule Appen -	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	181.600

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Elternbeiträge für die Betreuungsschule und Mittagsverpflegung	
211100.44800000 Grundschule Appen - Erstattungen vom Bund	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Kosten für 2 BuFDi	7.200
211100.44810000 Grundschule Appen - Erstattungen vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): für die Schulsozialarbeit	4.600
211100.44822000 Grundschule Appen - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € für die Schulsozialarbeit 70.000 € Schulkostenbeiträge für Umlandkinder, die die Appener Grundschule besuchen	77.000
211100.50120000 Grundschule Appen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Grund- und Betreuungsschule	256.200
211100.50220000 Grundschule Appen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	12.600
211100.50320000 Grundschule Appen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	55.700
211100.52610000 Grundschule Appen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	500
211100.52620000 Grundschule Appen - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 1.000 € Grundschule 1.000 € Betreuungsschule	2.000
211100.52710000 Grundschule Appen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.600 € Inanspruchnahme EDV-Service 7.000 € Gerätekauf und -unterhaltung 2.500 € Ferienbetreuung 2.500 € Material Betreuungsschule 37.500 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule 4T€ Ersatzbeschaffung Betreuung Mängelbeseitigung	57.100
211100.52910000 Grundschule Appen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500 € Betreuungsschule 8.000 € Lernmittel 3.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel 2.400 € Technischer Unterrichtsbedarf 400 € Lehrerbücherei 1.200 € Schulveranstaltungen	17.500
211100.53180000 Grundschule Appen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zahlungen an den Schulverein fallen seit 1.8.2023 nicht mehr an.	0
211100.54310000 Grundschule Appen - Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.000 € Geschäftsausgaben für Bürobedarf GS 800 € Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit 500 € Geschäftsausgaben für Bürobedarf Betreuungsschule 100 € GEMA	11.500

		1.600 € Porto- und Fernsprechkosten 100 € Rundfunkgebühren 4.400 € Herstellung von Vervielfältigungen	
211100.54410000 Grundschule Appen - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schüler-Unfallversicherung	13.900
211100.54510000 Grundschule Appen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	5.000
211100.54522000 Grundschule Appen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 54.000 € Schulkostenbeiträge für Grundschüler 4.000 € Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehrschwimmbeckens	58.000
211100.54522100 Grundschule Appen - Erstattungen an das Amt GuMS	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	20.900
211100.57111000 Grundschule Appen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	27.800
211100.57112000 Grundschule Appen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	15.600
211100.57113000 Grundschule Appen - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	56.700
211100.58110010 Grundschule Appen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	10.600
211100.58118000 Grundschule Appen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	273.000
217000.54510000 Gymnasien - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	3.000
217000.54522000 Gymnasien - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	300.000
218000.54510000 Gesamtschulen/Gemein schaftsschulen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	20.000
218000.54522000 Gesamtschulen/Gemein schaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	390.000

221000.54522000 Förderschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	40.000
241000.54290000 Schülerbeförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindlicher Anteil an den Schülerbeförderungskosten (Förderschulen)	1.000
272000.41480000 Büchereien - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): - Zuschuss von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein - Spenden	1.100
272000.43210000 Büchereien - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei	600
272000.50120000 Büchereien - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	24.800
272000.50220000 Büchereien - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.400
272000.50320000 Büchereien - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	5.400
272000.52620000 Büchereien - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100
272000.52710000 Büchereien - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Inanspruchnahme von EDV-Service 200 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	800
272000.52910000 Büchereien - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Bücher und Medien über die Büchereizentrale Schleswig-Holstein	6.300
272000.54290000 Büchereien - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Verein für Büchereiwesen	100
272000.54310000 Büchereien - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Porto- und Fernsprechkosten 300 € Zeitschriften	800
272000.57112000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000

Büchereien - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR		Abschreibungen	
272000.58110010 Büchereien - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	0
281000.41480000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Finanzierung und Pflege von Bäumen im Bürgerwald	0
281000.44210000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100
281000.44211000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	100
281000.52210000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald	2.000
281000.52910000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes sowie Pflege Patenschaft, Kauf von Flaggen Erhöhung um 2.000 € lt. Beschluß GV 19.09.2023	3.000
281000.53180000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 360 € Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines 2.000 € Sonstige Zuschüsse an Vereine 12.000 € Zuschuss an Etzer Bund e.V.	14.400
281000.54290000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Mitgliedsbeitrag Schleswig Holsteinischer Heimatbund	300
281000.54310000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Geschäftsaufwendunge n	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für die Aktion "Saubere Landschaft" und weitere Veranstaltungen	1.400
281000.57111000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf immaterielle VG und	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	300

Sachanlage			
281000.57112000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200
281000.57113000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	100
281000.58110010 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	38.300
311110.41422000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 30 % Gemeindeanteil der Darlehenserrstattungen (Altfälle)	300
311110.54522000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch -BSHG Altfälle-	100
315100.44610000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Schadensfällen	0
315100.44613000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	3.000
315100.54291000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Seniorenausfahrten	9.000
331000.53180000 Förderung von Trägern - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500
362200.41480000 Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Aktion "Sommerferienspaß"	100
362200.43210000 Kinder- und Jugenderholung - Benutzungsgebühren	4	Erläuterungen zum Konto: Teilnehmerbeiträge Aktion "Sommerferienspaß" zukünftig 44614	0

und ähnliche Entgelte			
362200.44614000 Kinder- und Jugenderholung - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Aktion "Sommerferienspaß" (ehemals 4321)	2.000
362200.52910000 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Aktion "Sommerferienspaß"	3.000
362200.53180000 Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten- und Ferienfahrten	400
362200.54410000 Kinder- und Jugenderholung - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Schul- und Jugendhaftpflichtversicherung	100
362200.58110010 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	100
362500.44614000 Sonstige Jugendarbeit - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.100
362500.50120000 Sonstige Jugendarbeit - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	37.000
362500.50220000 Sonstige Jugendarbeit - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	2.200
362500.50320000 Sonstige Jugendarbeit - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	8.000
362500.52620000 Sonstige Jugendarbeit - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	200
362500.52910000 Sonstige Jugendarbeit - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für die Jugendarbeit	0
362500.54290000 Sonstige Jugendarbeit -	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € Aufwendungen für Veranstaltungen	2.900

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.100 € Erfrischungsgetränke	
362500.54310000 Sonstige Jugendarbeit - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen und Reisekosten des Jugendbeirates	400
365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden entfällt ab vrsl. 2025	2.130.000
365000.53180000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.303.900 € Beteiligung am Zuschussbedarf des DRK-Bewegungskindergarten 20.000 € Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kinderstagesstätten aus Abrechnung von Altfällen 1.235.100 € Beteiligung am Zuschussbedarf des heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz 40.000 € Beteiligung am Zuschussbedarf NaturKiTa Entfällt vrsl. ab 2025 in o.g. Höhe, da Standortförderung direkt an KiTa ausgekehrt. Tatsächliche Bezuschussung zukünftig abzuwarten.	2.599.000
365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): KiTa-Wohnsitzanteil	1.000.000
365100.48110000 Kindertagesstätte Appen - Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	3	Erläuterungen zum Konto: Die KiTa wird zentral über das Produkt Gebäudemanagement bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	63.600
365100.50120000 Kindertagesstätte Appen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	43.700
365100.50220000 Kindertagesstätte Appen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	2.600
365100.50320000 Kindertagesstätte Appen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	9.400
365100.52710000 Kindertagesstätte Appen - Besondere Verwaltungs- und	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Küchengeräte und E-Check Geräte Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für die Pflege und Reparatur des Aufsitzmähers der KiTa	4.200

Betriebsaufwendungen			
365100.54290000 Kindertagesstätte Appen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Getränke des Getränkeautomaten	300
365100.54310000 Kindertagesstätte Appen - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Porto-, Fernsprech- u. Internetkosten	1.500
365100.57111000 Kindertagesstätte Appen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto: Abschreibungen	39.800
365100.57112000 Kindertagesstätte Appen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	100
365100.57113000 Kindertagesstätte Appen - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	91.300
365100.57114000 Kindertagesstätte Appen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	12.600
365100.58110010 Kindertagesstätte Appen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	500
365100.58118000 Kindertagesstätte Appen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	56.900
366200.52710000 Jugendräume im Bürgerhaus - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter sowie jährlicher E-Check der Geräte	700
366200.54310000 Jugendräume im Bürgerhaus - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Fernsprech- und Internetkosten 100 € Rundfunkgebühren	300
366200.58118000 Jugendräume im Bürgerhaus - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bewirtschaftung der Räume des Jupita wird künftig über das Produkt Bürgerhaus 573150 abgewickelt.	9.700

412000.53180000 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuß für Karneval für Jung und Alt	500
412000.54290000 Gesundheitseinrichtungen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag D R K - Ortsverein Appen	100
421000.53180000 Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.900 € Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzinsen	2.900
421000.54580000 Förderung des Sports - Erstattung an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kosten des Sportplatzgebäudes 6.300 € Kostenerstattung für den Hallen- und Platzwart	16.300
424100.43210000 Eigene Sportstätten - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte der Grundschule Appen für Nutzung der Sportanlagen: 15.000 € Sportplätze 50.000 € Sporthalle 2.000 € Turnhalle	67.000
424100.44110000 Eigene Sportstätten - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700
424100.44610000 Eigene Sportstätten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungsschäden	0
424100.44611000 Eigene Sportstätten - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlagen durch den TuS Appen	1.900
424100.50120000 Eigene Sportstätten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitheimer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	27.200
424100.50220000 Eigene Sportstätten - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arb eitheimer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.900
424100.50320000 Eigene Sportstätten - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitheimer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	5.900
424100.52210000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung des	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außenanlagen des Sportzentrums	12.000

sonstigen unbeweglichen Vermögens			
424100.52410000 Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Müllgebühren Sportzentrum	600
424100.52411000 Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 %)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Flutlichtanlagen	1.900
424100.52610000 Eigene Sportstätten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskraft	200
424100.52710000 Eigene Sportstätten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter für die Turnhalle, Sporthalle und Sportplätze + 2,8T€ f. Neubeschaffung Leichtturnmatten	12.300
424100.54310000 Eigene Sportstätten - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernsprechkosten für die Turnhalle Almtweg und die Sporthalle Distelkamp	900
424100.57111000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.600
424100.57112000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.000
424100.57113000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	37.000
424100.57114000 Eigene Sportstätten - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	8.700
424100.58110010 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	80.800
424100.58118000 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	272.100
511000.54310000 Räumliche Planungs- und - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen	10.000
522000.46510000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	100

Wohnbauförderung - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		Gewinnanteile aus der Mitgliedschaft bei der Stiftung Adlershorst	
531000.45110000 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.	122.000
532000.45110000 Gasversorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.	17.000
535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der kommunalen Wärmeplanung	15.700
538100.43210000 Schmutzwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung	741.300
538100.43810000 Schmutzwasserbeseitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Schmutzwasserbeseitigung	23.600
538100.44830000 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Guthaben aus der Abrechnung der Abwassergebühren mit dem AZV	0
538100.52210000 Schmutzwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Schmutzwasserbeseitigungsnetzes	35.000
538100.52310000 Schmutzwasserbeseitigung - Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet	100
538100.52410000 Schmutzwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen: Stromversorgung sowie Versicherung der Pumpstationen	14.500
538100.52710000 Schmutzwasserbeseitigung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500
538100.53130000 Schmutzwasserbeseitigung - Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwassergebühren an den AZV Der Abwasserzweckverband-Schleswig-Holstein hat für das Jahr 2023 die zentrale Abwasserreinigungsgebühr von 1,15 € auf 1,36 € je m ³ angehoben	526.100

538100.54522000 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindev erbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Abwassergebühren an die Gemeinde Moorrege	1.300
538100.54522100 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	51.200
538100.54980000 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung des Überschusses an die Gebührenaussgleichsrücklage SW (=Sonderposten)	0
538100.57111000 Schmutzwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	4.700
538100.57114000 Schmutzwasserbeseitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen.	63.300
538100.58110010 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	7.300
538200.43210000 Niederschlagswasserbe seitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 107.600 € Benutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung 108.000 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (aus Produkt 541000)	215.600
538200.43810000 Niederschlagswasserbe seitigung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasserbeseitigung	0
538200.52210000 Niederschlagswasserbe seitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Regenwassernetzes 15.000 € laufende Unterhaltung 5.000 € neue Straßenabläufe 15.000 € für Regenentwässerung Amtweg	35.000
538200.52710000 Niederschlagswasserbe seitigung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500
538200.54522100 Niederschlagswasserbe seitigung - Erstattungen an das	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	21.300

Amt GuMS			
538200.54910000 Niederschlagswasserbe- seitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Unterhaltungsrückstellung geht es im Bereich Niederschlagswasser um eine Rückstellung für später entstehende Kosten für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken. Die Rückstellung ist auch dafür gedacht, eine mit den hohen Ausgaben verbundene Gebührenschwankung zu vermeiden.	20.000
538200.54980000 Niederschlagswasserbe- seitigung - Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung des Überschusses an die Gebührenausgleichsrücklage NSW (=Sonderposten)	0
538200.57111000 Niederschlagswasserbe- seitigung - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	5.700
538200.57114000 Niederschlagswasserbe- seitigung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	65.400
538200.58110010 Niederschlagswasserbe- seitigung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	7.900
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erpac ht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung Containerstandorte	900
541000.44610000 Gemeindestraßen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungsschäden	0
541000.44611000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkostenerstattung für Straßenbeleuchtung	100
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege sowie Straßenbeleuchtung: 70.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege 30.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Maßnahme Almtweg ca. 120T€ Sanierung Hauptstr. gmdl. Gehweg 2024: rd. 20T€ 2025: rd. 578,1T€ 2026: rd. 192,7T€	240.000
541000.52310000 Gemeindestraßen - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes	100
541000.52410000	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	148.000

Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000 € Stromversorgung der Straßenbeleuchtung 108.000 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an Produkt 583200)	
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000
541000.53130000 Gemeindestraßen - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	102.000
541000.54410000 Gemeindestraßen - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung des Tempomessgerätes	200
541000.54570000 Gemeindestraßen - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgungskosten für wild abgelagerten Müll	800
541000.57111000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.000
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	172.900
541000.58110010 Gemeindestraßen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	119.100
543000.44810000 Landesstraßen - Erstattungen vom Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde Appen saniert nach Vertrag mit dem LBV die OD L106. Es soll eine Kostenerstattung durch das Land erfolgen.	56.000
543000.52210000 Landesstraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde Appen saniert nach Vertrag mit dem LBV die OD L106. Es soll eine Kostenerstattung durch das Land erfolgen.	56.000
551000.41480000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden zur Unterhaltung der Grünfläche am Appener See	0
551000.44110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verpachtung 400 € Kleingärtnerverein Appen 200 € Angelnutzung Appener See	600
551000.52210000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung des sonstigen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Wiese und Parkflächen am Appener See	5.500

unbeweglichen Vermögens			
551000.52310000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für das Gelände Appener See	500
551000.52410000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Reinhaltung der Flächen am Appener See	3.500
551000.52710000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Schilder und Ausstattungsgegenstände für den Appener See	400
551000.53180000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zur Förderung des Freibades Oberglinde	500
551000.54310000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Geschäftsaufwendunge n	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	400
551000.54570000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgungskosten für wilden Müll	100
551000.58110010 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	4.500
551200.52210000 Kinderspielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000
551200.57111000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	18.400
551200.57112000 Kinderspielplätze - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.300
551200.57113000 Kinderspielplätze - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	2.000
551200.58110010 Kinderspielplätze - Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	25.900

- Bauhof -			
552000.52210000 Öffentliche Gewässer / - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Wasserläufe	15.000
552000.53110000 Öffentliche Gewässer / - Zuweisungen an Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe für Direkteinleiter	100
552000.54290000 Öffentliche Gewässer / - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbandsbeitrag an den Wasserverband Pinnau-Bilsbek- Gronau sowie an den Sielverband Hetlingen	28.000
552000.58110010 Öffentliche Gewässer / - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	11.900
553000.44880000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Erstattungen vom übrigen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Guthaben aus der Abrechnung des Vorjahres für den Defizitausgleich des Appener Friedhofes (hoheitlicher Teil)	0
553000.53180000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuß an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung für den Friedhof	38.500
553000.58110010 Friedhofs- und Bestattungswesen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	300
554000.52210000 Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten im Tävsmoor	3.500
554000.53180000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"	700
554000.54290000 Naturschutz und Landschaftspflege - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores	3.100
555000.52210000 Land- und Forstwirtschaft - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Unterhaltung der Wirtschaftswege	10.000
555000.52710000	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	500

Land- und Forstwirtschaft - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	
555000.54570000 Land- und Forstwirtschaft - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Entsorgung von wildem Müll	0
555000.58110010 Land- und Forstwirtschaft - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	36.600
571000.54290000 Wirtschaftsförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Untereibe" 2.500 € Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	4.000
571000.54310000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Ko-Finanzierung der AktivRegion sowie zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget	6.400
573150.44110000 Bürgerhaus Appen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Nutzung des Bürgerhauses	11.500
573150.44880000 Bürgerhaus Appen - Erstattungen vom übrigen Bereich	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersätze für Schäden bei der Nutzung des Bürgerhauses	500
573150.50120000 Bürgerhaus Appen - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	21.400
573150.50220000 Bürgerhaus Appen - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.300
573150.50320000 Bürgerhaus Appen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	4.600
573150.52610000 Bürgerhaus Appen - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700
573150.52710000 Bürgerhaus Appen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	4.000
573150.52910000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.000

Bürgerhaus Appen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Sachausgaben für Ausschmückung des Bürgerhauses Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben für gemeindliche Veranstaltungen	
573150.54310000 Bürgerhaus Appen - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Reisekosten 600 € Fernsprechkosten	1.200
573150.57111000 Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	3.700
573150.57112000 Bürgerhaus Appen - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	1.300
573150.57113000 Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	25.200
573150.57114000 Bürgerhaus Appen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	900
573150.58110010 Bürgerhaus Appen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.600
573150.58118000 Bürgerhaus Appen - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	100.000
573200.44800000 Bauhof - Erstattungen vom Bund	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung KFZ-Steuer	0
573200.48110010 Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus interner Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofes.	427.600
573200.50120000 Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	250.200
573200.50220000 Bauhof - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	14.400
573200.50320000 Bauhof - Sozialversicherungsbeit räge Arbeitnehmerinnen/Arb eitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	53.800
573200.52310000 Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü):	2.500

Mieten und Pachten		Aufwendungen für die Anmietung von Geräten und Fahrzeugen	
573200.52320000 Bauhof - Leasing	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingraten für das Fahrzeug Mitsubishi PI-GA 333	10.000
573200.52510000 Bauhof - Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauhof: 6.100 € Kfz.-Versicherungen 11.800 € Betriebsstoffe 10.000 € Pflege und Reparaturen 400 € Kfz. Steuer	28.300
573200.52610000 Bauhof - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500
573200.52620000 Bauhof - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter	2.500
573200.52710000 Bauhof - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 8.000 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	7.000
573200.54310000 Bauhof - Geschäftsaufwendunge n	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Reisekosten 800 € Fernsprech- und Internetkosten 300 € Rundfunkgebühren 200 € Sonstiges	1.500
573200.54570000 Bauhof - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Müllentsorgungskosten	1.000
573200.57111000 Bauhof - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	10.100
573200.57112000 Bauhof - Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	700
573200.57113000 Bauhof - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	200
573200.58118000 Bauhof - Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	6.400
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres	83.600
611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres	714.700

611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten. Für das Haushaltsjahr 2024 wird nach tatsächlicher Sollstellung mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd 2, 1 Mio. € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.	2.100.000
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der vorl. Schlüsselzahl von 0,0022655 (vorher: 0,0022842) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.676 Mio. € x 0,0022655 = 3.796.900,00 €.	3.796.900
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000607759 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 233 Mio. € x 0,000607759 = 141.600 €.	141.600
611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des vergangenen Jahres.	26.700
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Leistungen nach dem Familienleistungsausgle ich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der vorl. Schlüsselzahl von 0,0022655 (vorher: 0,0022842) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 165,2 Mio. € x 0,0022655 = 374.200 €. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	371.500
611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	789.300
611000.41310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuweisung des Landes zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	38.200
611000.45620000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Säumniszuschläge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stundungszinsen	2.600
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	3.000
611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gewerbsteuerumlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Basis der für das Haushaltsjahr erwarteten Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage nach den Ausführungen des Haushaltserlasses ermittelt. Dabei ist ein Anteil von 35 % der Messbeträge zu Grunde zu legen.	204.200
611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Allgemeine Umlagen an	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B,	2.182.100

Kreis (Kreisumlage)		Gewerbsteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Es wurde ein Satz von 29,5 % berücksichtigt.	
611000.53722100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz mit 21,93 % angesetzt.	1.622.200
611000.55920000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt	2.000
612000.45620000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stundungs- und Verzugszinsen	0
612000.45821100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Pensionsrückstellung für 4 Versorgungsempfänger	52.200
612000.46510000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividenden aus Genossenschaftsanteilen	100
612000.55160000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Kredite bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein	12.000
612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	24.600
612000.57310000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen von Forderungen	0
612000.69277310 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahme gem. Kreditobergrenze. Berechnung mit durchschnittlichem Zins von 3,5%; Laufzeit hohe Beträge mit 30 Jahren, mittlere/kleinere Beträge mit 10 Jahren.	1.016.500

Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Euro Währung			
612000.79263500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungsleistungen für Kredite von der Investitionsbank Schleswig-Holstein	60.000
612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgungsleistungen Kredite vom Kreditmarkt	231.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,04					
		44860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.833,04					
45	7	+ sonstige Erträge	6.965,48	51.100	48.300	48.300	48.300	48.300
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		51.100	48.300	48.300	48.300	48.300
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.965,48					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.798,52	51.100	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11	Personalaufwendungen	110.390,55	117.400	112.600	112.600	112.600	112.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	109.200,18	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.190,37	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.453,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,58		200			
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250.- EUR bis 1.000.- EUR	351,58		200			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.079,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.079,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.386,01	59.800	62.200	62.200	62.200	62.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.109,90	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.876,99	4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.661,23	184.000	181.800	181.600	181.600	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.862,71	-132.900	-133.500	-133.300	-133.300	-133.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.862,71	-132.900	-133.500	-133.300	-133.300	-133.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,93	200	200	200	200	200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	259,93	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.122,64	-133.100	-133.700	-133.500	-133.500	-133.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833,04							
		64860000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.833,04							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.833,04							
70	10	Personalauszahlungen	118.916,94	117.400	112.600		112.600	112.600	112.600	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	117.726,57	115.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.190,37	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,18	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.098,18	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.079,12	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.079,12	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.368,11	59.800	62.200		62.200	62.200	62.200	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.187,90	52.600	52.600		52.600	52.600	52.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399,12	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.781,09	4.600	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.462,35	184.000	181.600		181.600	181.600	181.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.629,31	-184.000	-181.600		-181.600	-181.600	-181.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-178.629,31	-184.000	-181.600		-181.600	-181.600	-181.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	4,14					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4,14					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4,14					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	692,65	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	692,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-688,51	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-688,51	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-688,51	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	692,65	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	692,65	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692,65	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-692,65	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-692,65	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	690,95					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	690,95					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	690,95					
50	11	Personalaufwendungen	343,69					
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	343,69					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,41					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,41					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	692,12	900	900	900	900	900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	692,12	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.688,52	8.600	8.800	9.000	9.200	9.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.075,19	4.500	4.700	4.900	5.100	5.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.613,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.046,74	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.355,79	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.355,79	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.355,79	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	343,69							
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	343,69							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,41							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,41							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	692,12	900	900		900	900	900	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	692,12	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.276,05	8.600	8.800		9.000	9.200	9.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.075,19	4.500	4.700		4.900	5.100	5.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.200,86	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.634,27	9.500	9.700		9.900	10.100	10.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.634,27	-9.500	-9.700		-9.900	-10.100	-10.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.634,27	-9.500	-9.700		-9.900	-10.100	-10.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,61		200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	248,61		200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	579.914,72	515.500	573.800	573.800	573.800	573.800
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	543.929,45	515.000	573.300	573.300	573.300	573.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,02					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%		500	500	500	500	500
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	35.468,25					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	43.099,75					
		45810000 Zuschreibungen	3,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	43.096,75					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	623.263,08	515.500	574.000	574.000	574.000	574.000
50	11	Personalaufwendungen	1.845,53	3.300	3.300	3.500	3.500	3.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.564,94	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	280,59	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.415,26	825.900	1.043.300	722.500	722.500	722.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.091,21	285.900	559.900	231.800	231.800	231.800
		52310000 Mieten und Pachten	66.491,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.833,05	473.000	416.400	423.700	423.700	423.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.049,48	43.500	41.800	28.300	28.200	28.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.539,88		700	700	600	600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	27.509,60	43.500	41.100	27.600	27.600	27.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.952,15	15.700	28.000	28.000	28.000	28.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	34.952,15	15.700	28.000	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	807.262,42	888.400	1.116.400	782.300	782.200	782.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.999,34	-372.900	-542.400	-208.300	-208.200	-208.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.999,34	-372.900	-542.400	-208.300	-208.200	-208.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.902,21	520.300	760.400	528.600	528.600	528.600
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	382.902,21	520.300	760.400	528.600	528.600	528.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.133,44	35.100	98.700	98.700	98.700	98.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	27.457,63	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	8.675,81		63.600	63.600	63.600	63.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	162.769,43	112.300	119.300	221.600	221.700	221.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	181.685,82	515.500	573.800		573.800	573.800	573.800	
		64110000 Mieten und Pachten	143.197,81	515.000	573.300		573.300	573.300	573.300	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		500						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.488,01		500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	181.685,82	515.500	573.800		573.800	573.800	573.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.845,53	3.300	3.300		3.500	3.500	3.600	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	1.564,94	2.700	2.700		2.800	2.800	2.900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280,59	600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.243,39	825.900	1.043.300		722.500	722.500	722.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.756,34	285.900	559.900		231.800	231.800	231.800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.631,20	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		72310100 MNK Kühl	21.397,96							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.457,89	473.000	416.400		423.700	423.700	423.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.378,00	15.700	28.000		28.000	28.000	28.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.378,00	15.700	28.000		28.000	28.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.466,92	844.900	1.074.600		754.000	754.000	754.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.781,10	-329.400	-500.800		-180.200	-180.200	-180.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-303.781,10	-329.400	-500.800		-180.200	-180.200	-180.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.929,56		1.900	1.900	1.900	1.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.929,56		1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.909,73	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	8.762,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	21,59					
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	125,43					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	514,26	11.900				
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.900				
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	514,26					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.353,55	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,98	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.976,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.448,99	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.904,56	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.904,56	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.308,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	10.308,33	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.403,77	-800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,95	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		64110000 Mieten und Pachten	6.848,85	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,10							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.916,95	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,33	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.976,40	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.942,93	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.951,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen Leibrente	4.951,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.870,72	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.953,77	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.900						
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.900						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		11.900						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.854,35	28.000						
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.854,35	28.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.854,35	28.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.854,35	-16.100						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-14.808,12	-20.500	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,78					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	559,78					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,75	3.000	500	500	500	500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	189,75	1.000	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749,53	3.000	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-749,53	-3.000	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-749,53	-3.000	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-749,53	-3.000	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,78							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,78							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189,75	3.000	500		500	500	500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	189,75	1.000	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749,53	3.000	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749,53	-3.000	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-749,53	-3.000	-500		-500	-500	-500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	479,78					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	479,78					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	479,78					
50	11	Personalaufwendungen	9.566,58	8.500	8.700	8.900	9.000	9.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.055,66	6.200	6.600	6.700	6.800	7.000
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	120,00					
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		300				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.390,92	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	162,00					
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16,85	8.000				
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	16,85					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR		100				
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		7.900				
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.851,16	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.813,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.355,83	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.681,63					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.020,08	27.900	21.000	21.200	21.300	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.540,30	-27.900	-21.000	-21.200	-21.300	-21.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.540,30	-27.900	-21.000	-21.200	-21.300	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.675,81					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	8.675,81					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.281,82	20.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	14.281,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		7.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.146,31	-47.900	-35.100	-35.300	-35.400	-35.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	9.566,58	8.500	8.700		8.900	9.000	9.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	8.055,66	6.200	6.600		6.700	6.800	7.000	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	120,00							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		300						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.390,92	1.500	1.600		1.700	1.700	1.700	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		500	500		500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,94	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	162,00							
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200	200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	413,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.169,53	10.200	11.100		11.100	11.100	11.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.813,70	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.355,83	7.000	7.900		7.900	7.900	7.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.312,05	19.900	21.000		21.200	21.300	21.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.312,05	-19.900	-21.000		-21.200	-21.300	-21.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Gemeindebüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.312,05	-19.900	-21.000		-21.200	-21.300	-21.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371,73		6.300	6.300	6.300	6.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.371,73		6.300	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.994,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,85					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,85					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,85	800	800	800	800	800
		44821000 Erstattungen vom Kreis		800	800	800	800	800
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	297,85					
45	7	+ sonstige Erträge	776,96					
		45810000 Zuschreibungen	4,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	772,96					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.747,39	6.000	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	9.102,29	8.900	9.600	9.800	9.900	10.000
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.784,91	5.900	6.500	6.600	6.700	6.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		500				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.087,13	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	196,80	200	200	200	200	200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.033,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950,99	102.400	79.400	74.400	74.400	74.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.734,10	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.844,76	41.500	30.100	25.100	25.100	25.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.250,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.121,69	32.900	28.300	28.300	28.300	28.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.606,83	75.900	99.100	131.600	150.200	151.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	48.717,86	53.000	60.300	92.500	113.600	114.300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	12.302,27	400	15.800	15.800	13.300	14.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.586,70	22.500	23.000	23.300	23.300	23.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.149,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.494,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.654,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.558,05	33.600	36.100	36.100	36.100	36.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.932,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.597,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.725,83	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	11.302,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.400	3.400	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.367,29	230.300	233.700	261.400	280.100	281.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.619,90	-224.300	-221.400	-249.100	-267.800	-269.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.619,90	-224.300	-221.400	-249.100	-267.800	-269.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.406,06	34.600	44.800	45.100	45.100	45.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.756,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	60.649,99	30.100	40.300	40.600	40.600	40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.025,96	-258.900	-266.200	-294.200	-312.900	-314.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.347,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,85							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,85							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800		800	800	800	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		800	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.653,85	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen	9.099,14	8.900	9.600		9.800	9.900	10.000	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.784,91	5.900	6.500		6.600	6.700	6.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		500						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.087,13	1.300	1.400		1.500	1.500	1.500	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	196,80	200	200		200	200	200	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	2.030,30	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.964,72	102.400	79.400		74.400	74.400	74.400	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.527,34	17.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	7.276,08	41.500	30.100		25.100	25.100	25.100	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.250,44	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.910,86	32.900	28.300		28.300	28.300	28.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.149,13	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.494,15	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.654,98	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.414,87	33.600	36.100		36.100	36.100	36.100	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.932,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.597,25	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.693,81	3.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.190,90	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.400		3.400	3.400	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.627,86	154.400	134.600		129.800	129.900	130.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.974,01	-148.400	-128.600		-123.800	-123.900	-124.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.358,21	29.000	520.600	285.000	295.500	10.500	10.500	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	46.126,49	18.200	502.900	285.000	290.000	5.000	5.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	50.231,72	10.800	17.200		5.000	5.000	5.000	
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV			500		500	500	500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.497,79	24.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	26.497,79	4.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122.856,00	53.000	520.600	285.000	295.500	10.500	10.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122.856,00	-53.000	-520.600	-285.000	-295.500	-10.500	-10.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-208.830,01	-201.400	-649.200	-285.000	-419.300	-134.400	-134.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschule Appen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.664,40		14.100	14.100	14.100	14.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.658,61					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.005,79		14.100	14.100	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.500	181.600	200.000	200.000	200.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.500	181.600	200.000	200.000	200.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.157,59	81.700	88.800	69.600	69.600	69.600
		44800000 Erstattungen vom Bund	6.936,90		7.200			
		44810000 Erstattungen vom Land		4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	111.220,69	77.000	77.000	65.000	65.000	65.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.826,29					
		45810000 Zuschreibungen	1,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.825,29					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.648,28	187.200	284.500	283.700	283.700	283.700
50	11	Personalaufwendungen	120.745,28	206.800	324.500	331.200	338.000	344.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	93.741,36	166.400	256.200	261.400	266.700	272.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	5.214,11	7.900	12.600	12.900	13.200	13.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.789,81	32.500	55.700	56.900	58.100	59.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.237,64	64.700	77.100	73.100	73.100	73.100
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353,13	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.825,06	47.600	57.100	53.100	53.100	53.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.982,25	14.600	17.500	17.500	17.500	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.075,26	39.600	100.100	105.000	96.000	93.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	23.725,50	10.000	27.800	31.800	31.800	31.800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	19.396,76		15.600	11.700	2.700	600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	51.953,00	29.600	56.700	61.500	61.500	61.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.649,50	11.500				
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.649,50	11.500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.443,42	58.600	109.300	108.700	109.100	109.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.438,20					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.943,96	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.890,64	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
		54510000 Erstattungen an Land	6.084,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	61.902,56	9.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	19.765,00	20.100	20.900	21.300	21.700	22.100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.419,06					
54291	17	davon Verfügungsmittel						

Gemeinde Appen

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Appen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.151,10	381.200	611.000	618.000	616.200	621.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.502,82	-194.000	-326.500	-334.300	-332.500	-337.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.502,82	-194.000	-326.500	-334.300	-332.500	-337.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.480,53	174.200	283.600	186.000	186.000	186.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.037,44	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	136.443,09	163.600	273.000	175.400	175.400	175.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-373.983,35	-368.200	-610.100	-520.300	-518.500	-523.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Appen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658,61							
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.658,61							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.500	181.600		200.000	200.000	200.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.500	181.600		200.000	200.000	200.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.165,99	81.700	88.800		69.600	69.600	69.600	
		64800000 Erstattungen vom Bund	6.936,90		7.200					
		64810000 Erstattungen vom Land		4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.229,09	77.000	77.000		65.000	65.000	65.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	114.824,60	187.200	270.400		269.600	269.600	269.600	
70	10	Personalauszahlungen	120.745,28	206.800	324.500		331.200	338.000	344.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	93.741,36	166.400	256.200		261.400	266.700	272.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.214,11	7.900	12.600		12.900	13.200	13.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.789,81	32.500	55.700		56.900	58.100	59.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071,28	64.700	77.100		73.100	73.100	73.100	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	353,13	500	500		500	500	500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.658,70	47.600	57.100		53.100	53.100	53.100	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.982,25	14.600	17.500		17.500	17.500	17.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	11.698,00	11.500						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.698,00	11.500						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.302,65	58.600	109.300		108.700	109.100	109.500	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.438,20							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.428,56	13.100	11.500		11.500	11.500	11.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.757,44	12.400	13.900		13.900	13.900	13.900	
		74510000 Erstattungen an Land	6.084,00	4.000	5.000		4.000	4.000	4.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	12.829,45	9.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	19.765,00	20.100	20.900		21.300	21.700	22.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.817,21	341.600	510.900		513.000	520.200	527.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.992,61	-154.400	-240.500		-243.400	-250.600	-257.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.644,72	16.700						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	49.644,72	16.700						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule Appen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	49.644,72	16.700						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.399,61	23.000	13.000		10.000	10.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.328,67		3.000					
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.911,90	13.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.159,04	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	45.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		155.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		70.000	45.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	856,07							
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	856,07							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.255,68	248.000	58.000		10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.389,04	-231.300	-58.000		-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-82.603,57	-385.700	-298.500		-253.400	-260.600	-267.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,70					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.620,70					
45	7	+ sonstige Erträge	66.024,66					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	66.024,66					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.645,36					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	616.848,94	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		54510000 Erstattungen an Land	2.199,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	614.649,94	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.848,94	273.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.203,58	-273.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.203,58	-273.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.203,58	-273.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,70							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.620,70							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.620,70							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358.026,11	273.000	303.000		303.000	303.000	303.000	
		74510000 Erstattungen an Land	2.199,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	355.827,11	270.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.026,11	273.000	303.000		303.000	303.000	303.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.405,41	-273.000	-303.000		-303.000	-303.000	-303.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-356.405,41	-273.000	-303.000		-303.000	-303.000	-303.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	76.924,10					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	76.924,10					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.924,10					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.045,53	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.146,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	234.899,53	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.045,53	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.121,43	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.121,43	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.121,43	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.469,37	410.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
		74510000 Erstattungen an Land	8.146,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	232.323,37	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.469,37	410.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.469,37	-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-240.469,37	-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	7.778,97					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.778,97					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.778,97					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.515,23	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54510000 Erstattungen an Land	6.698,00					
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	200.817,23	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.515,23	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.736,26	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.736,26	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.736,26	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.419,49	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		74510000 Erstattungen an Land	6.698,00							
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	20.721,49	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.419,49	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.419,49	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-27.419,49	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,82					
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.652,82					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	1.032,90					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.032,90					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.685,72					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.831,94	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.831,94	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54521000 Erstattungen an Kreis		2.000				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.831,94	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.146,22	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.146,22	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.146,22	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897,90							
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.897,90							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.897,90							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.831,94	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.831,94	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis		2.000						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.831,94	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.934,04	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.934,04	-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.434,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	600	600	600	600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	600	600	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.014,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	27.650,22	29.800	31.600	32.200	32.700	33.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.866,11	23.500	24.800	25.200	25.600	26.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.344,69	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.439,42	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,78	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	559,18	800	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.924,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	673,42	200	1.000	1.000	600	400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	673,42	200	1.000	1.000	600	400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	657,81	900	900	900	900	900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	632,81	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.495,23	38.100	40.700	41.300	41.400	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.480,47	-36.400	-39.000	-39.600	-39.700	-40.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.480,47	-36.400	-39.000	-39.600	-39.700	-40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,46					
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	616,46					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.096,93	-36.400	-39.000	-39.600	-39.700	-40.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434,76	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.434,76	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	600		600	600	600	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580,00	600	600		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.014,76	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
70	10	Personalauszahlungen	27.650,22	29.800	31.600		32.200	32.700	33.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	21.866,11	23.500	24.800		25.200	25.600	26.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.344,69	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.439,42	4.900	5.400		5.500	5.600	5.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,78	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	100	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,18	800	800		800	800	800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.924,60	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	657,81	900	900		900	900	900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100		100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	632,81	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.821,81	37.900	39.700		40.300	40.800	41.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.807,05	-36.200	-38.000		-38.600	-39.100	-39.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.023,40	2.000						
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.023,40	2.000						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.023,40	2.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.023,40	-2.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.830,45	-38.200	-38.000		-38.600	-39.100	-39.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00					
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,99	200	200	200	200	200
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		100	100	100	100	100
		44210010 Erträge aus Verkauf von Vorräten	238,99					
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.838,99	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,21	3.000	5.000	5.000	5.000	2.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.496,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,76	1.000	3.000	3.000	3.000	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207,66		600	600	600	600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	151,23		300	300	300	300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR			200	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	56,43		100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen		32.400	14.400	2.400	2.400	2.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		32.400	14.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.724,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.782,10	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	942,80	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.878,77	36.900	21.700	9.700	9.700	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.039,78	-36.700	-21.500	-9.500	-9.500	-6.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.039,78	-36.700	-21.500	-9.500	-9.500	-6.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.104,15	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	39.104,15	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.143,93	-75.000	-59.800	-47.800	-47.800	-45.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00							
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,99	200	200		200	200	200	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200		200	200	200	
		64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	230,99							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.830,99	200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,21	3.000	5.000		5.000	5.000	2.300	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.496,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,76	1.000	3.000		3.000	3.000	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		32.400	14.400		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		32.400	14.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.077,40	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.134,60	300	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	942,80	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.023,61	36.900	21.100		9.100	9.100	6.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.192,62	-36.700	-20.900		-8.900	-8.900	-6.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814,75							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.814,75							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.814,75							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.814,75							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.007,37	-36.700	-20.900		-8.900	-8.900	-6.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,50	100	100	100	100	100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8,50					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8,50	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,50	200	200	200	200	200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8,50	200	200	200	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8,50	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2		300	300		300	300	300	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
			300	300		300	300	300	
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		300	300		300	300	300	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personal auszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		100	100		100	100	100	
		+ sonstige Auszahlungen							
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV							
			100	100		100	100	100	
	16		100	100		100	100	100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17		200	200		200	200	200	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36		200	200		200	200	200	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Laufende Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288,50					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.288,50					
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.288,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,52					
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.619,52					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.619,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.331,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.331,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,77					
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2,77					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.333,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	3.288,50							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
641- 642, 646	5		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	3.288,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personal auszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	8.619,52							
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		8.619,52							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
				9.000		9.000	9.000	9.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
			9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16	8.619,52	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-5.331,02	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.331,02	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	6.301,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.301,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.301,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.301,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.301,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.301,44	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1								
61	2								
62	3								
63	4								
641- 642, 646	5								
648	6								
65	7								
66	8								
	9								
70	10								
71	11								
72	12								
75	13								
73	14	6.301,44	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		6.301,44	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
74	15								
	16	6.301,44	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	-6.301,44	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
Investitionstätigkeit									
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29								
784	30								
785	31								
786	32								
787	33								
	34								
	35								
672	35a								
772	35b								
	35c								
	36	-6.301,44	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
692	37								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	830,00					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	830,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	32,40					
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.013,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.054,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
			100	100		100	100	100	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
			100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		830,00							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
		830,00							
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
		830,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		1.045,53	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen							
		32,40							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		1.013,13	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
			400	400		400	400	400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
			400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
			100	100		100	100	100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
			100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		1.045,53	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-215,53	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-215,53	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00					
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	835,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	835,80					
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.075,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	48.227,54	45.500	47.200	48.100	48.800	49.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.756,25	35.700	37.000	37.600	38.200	38.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	2.433,89	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.037,40	7.700	8.000	8.200	8.300	8.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,75	200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	986,75					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.251,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.781,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	470,35	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.465,70	49.000	50.700	51.600	52.300	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.389,90	-47.900	-49.600	-50.500	-51.200	-51.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.389,90	-47.900	-49.600	-50.500	-51.200	-51.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.389,90	-47.900	-49.600	-50.500	-51.200	-51.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		835,80							
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf							
		835,80							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		1.100							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
		1.075,80							
70	10	Personalauszahlungen							
		48.227,54							
		70120000 Entgelte Beschäftigte							
		37.756,25							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		2.433,89							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		8.037,40							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		986,75							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		200							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		986,75							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		2.251,41							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		1.781,06							
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
		470,35							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		51.465,70							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-50.389,90							
		-47.900							
		-49.600							
		-50.500							
		-51.200							
		-51.900							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)								
		-50.389,90	-47.900	-49.600		-50.500	-51.200	-51.900		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.753,40	1.920.000	2.130.000			
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.930.753,40	1.920.000	2.130.000			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.472,30					
		44810000 Erstattungen vom Land	7.424,30					
		44821000 Erstattungen vom Kreis	12.756,26					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	431.291,74					
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.382.225,70	1.920.000	2.130.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			5.400	10.700	10.700	10.700
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage			5.400	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.185.937,94	2.222.000	2.599.000			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185.937,94	2.222.000	2.599.000			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.059.219,93	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		54521000 Erstattungen an Kreis	1.059.219,93	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.245.157,87	3.162.000	3.604.400	1.010.700	1.010.700	1.010.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.932,17	-1.242.000	-1.474.400	-1.010.700	-1.010.700	-1.010.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-862.932,17	-1.242.000	-1.474.400	-1.010.700	-1.010.700	-1.010.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-862.932,17	-1.242.000	-1.474.400	-1.010.700	-1.010.700	-1.010.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	1.930.753,40	1.920.000	2.130.000					
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.930.753,40	1.920.000	2.130.000				
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	451.472,30							
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		64810000 Erstattungen vom Land	7.424,30						
		64821000 Erstattungen vom Kreis	12.756,26						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431.291,74						
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	2.382.225,70	1.920.000	2.130.000					
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	2.083.937,94	2.222.000	2.599.000					
		+ Transferauszahlungen							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.083.937,94	2.222.000	2.599.000				
74	15	1.059.219,93	940.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
		74521000 Erstattungen an Kreis	1.059.219,93	940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	16	3.143.157,87	3.162.000	3.599.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-760.932,17	-1.242.000	-1.469.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31			85.000					
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		85.000					
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34			85.000					
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35			-85.000					
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-760.932,17	-1.242.000	-1.554.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Appen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.429,33		73.200	73.200	73.200	73.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.429,33		73.200	73.200	73.200	73.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	50,54					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	50,54					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.479,87		73.200	73.200	73.200	73.200
50	11	Personalaufwendungen	46.860,18	52.300	55.700	56.700	57.500	58.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.377,51	41.000	43.700	44.400	45.100	45.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	2.425,53	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.057,14	8.900	9.400	9.600	9.700	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,54	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	44,26	1.200				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.479,28	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.056,67	66.300	143.800	144.100	144.000	144.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	38.482,75		39.800	39.800	39.800	39.800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	87,81		100	100		
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	90.938,09	66.300	91.300	91.600	91.600	91.600
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.548,02		12.600	12.600	12.600	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.082,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.522,68	123.300	205.500	206.800	207.500	208.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.042,81	-123.300	-132.300	-133.600	-134.300	-135.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.042,81	-123.300	-132.300	-133.600	-134.300	-135.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			63.600	63.600	63.600	63.600
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete			63.600	63.600	63.600	63.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Appen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.647,79	49.000	57.400	58.000	58.000	58.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	699,54	500	500	500	500	500
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	41.948,25	48.500	56.900	57.500	57.500	57.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.690,60	-172.300	-126.100	-128.000	-128.700	-129.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Appen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10	Personalauszahlungen							
		46.860,18	52.300	55.700		56.700	57.500	58.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte							
		36.377,51	41.000	43.700		44.400	45.100	45.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		2.425,53	2.400	2.600		2.700	2.700	2.800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		8.057,14	8.900	9.400		9.600	9.700	9.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		5.523,54	3.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen							
		44,26	1.200						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		5.479,28	2.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		1.082,29	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
				300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
		1.082,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		53.466,01	57.000	61.700		62.700	63.500	64.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-53.466,01	-57.000	-61.700		-62.700	-63.500	-64.400	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		1.855.970,52							
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis							
		1.855.970,52							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
		1.855.970,52							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
			20.000						
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
			20.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
		11.023,41							
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro							
		11.023,41							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
		-6.826,09							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätte Appen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-6.826,09							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.197,32	20.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.851.773,20	-20.000						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.798.307,19	-77.000	-61.700	-62.700	-63.500	-64.400		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendräume im Bürgerhaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	19,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	19,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,74	700	700	700	700	700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	517,74	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258,67	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	258,67	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-757,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.929,49	11.300	9.700	9.800	9.800	9.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	250,00					
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	10.679,49	11.300	9.700	9.800	9.800	9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.686,90	-12.300	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendräume im Bürgerhaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1								
61	2								
62	3								
63	4								
641- 642, 646	5								
648	6								
65	7								
66	8								
	9								
70	10								
71	11								
72	12	517,74	700	700		700	700	700	
		517,74	700	700		700	700	700	
75	13								
73	14								
74	15	258,67	300	300		300	300	300	
		258,67	300	300		300	300	300	
	16	776,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	-776,41	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Investitionstätigkeit									
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29								
784	30								
785	31								
786	32								
787	33								
	34								
	35								
672	35a								
772	35b								
	35c								
	36	-776,41	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
692	37								

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366200	Jugendräume im Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	17.863,00		500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.863,00		500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.914,13	100	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.914,13	-100	-600	-600	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.914,13	-100	-600	-600	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.914,13	-100	-600	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100		100	100	100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	600		600	600	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-600		-600	-600	-600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-51,13	-100	-600		-600	-600	-600	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	8.431,91					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	8.431,91					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.431,91					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	288.833,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	288.833,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.830,48	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	23.547,95	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	10.282,53					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.664,32	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.232,41	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.232,41	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.232,41	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	2.833,84	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.833,84	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.547,95	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	23.547,95	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.381,79	19.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.381,79	-19.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-26.381,79	-19.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.715,42		14.600	17.200	17.200	17.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.761,00		200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.954,42		14.400	17.000	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.000,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.405,34	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4.723,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			1.900	1.900	1.900	1.900
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	2.682,28					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	977,52					
		45810000 Zuschreibungen	1,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	976,52					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	383.098,28	71.700	88.200	90.800	90.800	90.800
50	11	Personalaufwendungen	32.662,61	34.700	35.000	35.700	36.200	36.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.719,09	27.100	27.200	27.700	28.100	28.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.943,52	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.229,74	24.200	27.000	24.200	24.200	24.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.998,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.232,85	2.500	600	600	600	600
		52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % MwSt.)			1.900	1.900	1.900	1.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.998,88	9.500	12.300	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.059,25	74.700	59.300	70.300	69.200	69.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	7.641,45		11.600	15.600	15.600	15.600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	1.381,21	2.000	2.000	2.000	900	800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	58.284,67	72.700	37.000	37.000	37.000	37.000
		57113900 Sonderabschreibungen auf Gebäude	1,00					
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.750,92		8.700	15.700	15.700	15.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385,97	900	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	385,97	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.337,57	134.500	122.200	131.100	130.500	130.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	259.760,71	-62.800	-34.000	-40.300	-39.700	-40.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	259.760,71	-62.800	-34.000	-40.300	-39.700	-40.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.581,03	238.600	352.900	216.100	216.100	216.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	65.854,72	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	79.726,31	157.800	272.100	135.300	135.300	135.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.179,68	-301.400	-386.900	-256.400	-255.800	-256.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,60	4.700	8.500		8.500	8.500	8.500	
		64110000 Mieten und Pachten	4.723,06	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			1.900		1.900	1.900	1.900	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,54		1.900		1.900	1.900	1.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.002,60	71.700	75.500		75.500	75.500	75.500	
70	10	Personalauszahlungen	32.662,61	34.700	35.000		35.700	36.200	36.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	27.719,09	27.100	27.200		27.700	28.100	28.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.800	1.900		2.000	2.000	2.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.943,52	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812,97	24.200	27.000		24.200	24.200	24.200	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.998,01	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.830,11	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200	200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.984,85	9.500	12.300		9.500	9.500	9.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	385,97	900	900		900	900	900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	385,97	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.861,55	59.800	62.900		60.800	61.300	61.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.858,95	11.900	12.600		14.700	14.200	13.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.565,82		129.500					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land			129.500					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	40.665,82							
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	27.900,00							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	68.565,82		129.500					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.902,25	81.000	79.000		2.000	2.000	2.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.307,25	80.000	76.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	595,00	1.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.495,59	350.000						
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	95.495,59	350.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.397,84	431.000	79.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.832,02	-431.000	50.500		-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-82.690,97	-419.100	63.100		12.700	12.200	11.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.795,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	38.795,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.795,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.795,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.795,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.795,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	38.248,79	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		74310000	Geschäftsauszahlungen	38.248,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-38.248,79	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
		-38.248,79	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	3,89	100	100	100	100	100
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,89	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3,89	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3,89	100	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,89	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,89	100	100		100	100	100	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,89	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3,89	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3,89	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3,89	100	100		100	100	100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	128.365,85	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	128.365,85	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.365,85	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.661,27					
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.661,27					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.661,27					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.704,58	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	124.704,58	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	124.704,58	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.845,85	118.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	98.845,85	118.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	98.845,85	118.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.845,85	118.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	98.845,85	118.000	122.000		122.000	122.000	122.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.969,32	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.969,32	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	14.969,32	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	14.969,32	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.969,32	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	14.969,32	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			15.700	15.700		
		54310000 Geschäftsaufwendungen			15.700	15.700		
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			15.700	15.700		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-15.700	-15.700		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-15.700	-15.700		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-15.700	-15.700		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
				15.700		15.700			
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
				15.700		15.700			
	16								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
				-15.700		-15.700			
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
				-15.700		-15.700			
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.165,33					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	809,67					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.355,66					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.360,20	705.800	764.900	764.900	785.400	785.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588.338,42	682.200	741.300	741.300	785.400	785.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.399,20					
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich	23.622,58	23.600	23.600	23.600		
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,34					
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	9,34					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,21					
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	418,60					
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	664,61					
45	7	+ sonstige Erträge	6.808,63					
		45810000 Zuschreibungen	16,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.781,43					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,20					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	658.426,71	705.800	764.900	764.900	785.400	785.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898,53	53.000	50.100	50.100	50.100	50.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.653,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52310000 Mieten und Pachten	33,13	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.212,36	17.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.244,23	70.000	68.000	67.500	66.300	65.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	4.681,90		4.700	4.700	4.700	4.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	64.558,39	70.000	63.300	62.800	61.600	61.200
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,94					
53	15	+ Transferaufwendungen	395.453,09	526.100	526.100	526.100	526.100	526.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	395.453,09	526.100	526.100	526.100	526.100	526.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.946,95	49.400	52.500	53.300	54.100	54.900
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			1.300	1.300	1.300	1.300
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	48.518,00	49.400	51.200	52.000	52.800	53.600
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	428,95					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.542,80	698.500	696.700	697.000	696.600	697.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	79.883,91	7.300	68.200	67.900	88.800	88.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	79.883,91	7.300	68.200	67.900	88.800	88.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.417,81	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	72.466,10		60.900	60.600	81.500	81.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.080,56	682.200	741.300		741.300	785.400	785.400	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	569.080,56	682.200	741.300		741.300	785.400	785.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,21							
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	418,60							
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	664,61							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11,20							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	11,20							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	570.174,97	682.200	741.300		741.300	785.400	785.400	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.878,43	53.000	50.100		50.100	50.100	50.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.674,72	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33,13	100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.170,58	17.400	14.500		14.500	14.500	14.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	370.177,50	526.100	526.100		526.100	526.100	526.100	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	370.177,50	526.100	526.100		526.100	526.100	526.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.518,00	49.400	52.500		53.300	54.100	54.900	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV			1.300		1.300	1.300	1.300	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	48.518,00	49.400	51.200		52.000	52.800	53.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.573,93	628.500	628.700		629.500	630.300	631.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87.601,04	53.700	112.600		111.800	155.100	154.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.823,21							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.823,21							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.228,62							
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.228,62							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.051,83							
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.051,83							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln								
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	56.549,21	53.700	112.600		111.800	155.100	154.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
		43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,10					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	652,99					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.665,11					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.013,63	178.900	215.600	215.600	215.600	215.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.064,80	178.900	215.600	215.600	215.600	215.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	16.948,83					
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	18,81					
		45810000 Zuschreibungen	3,00					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,81					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.350,54	178.900	215.600	215.600	215.600	215.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.040,54	15.500	35.500	20.500	20.500	20.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.040,54	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.707,55	115.000	71.100	72.400	72.400	72.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	5.691,34		5.700	5.700	5.700	5.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	64.016,06	115.000	65.400	66.700	66.700	66.700
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,15					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.039,00	40.500	41.300	41.700	42.100	42.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.039,00	20.500	21.300	21.700	22.100	22.500
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.787,09	171.000	147.900	134.600	135.000	135.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	142.563,45	7.900	67.700	81.000	80.600	80.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	142.563,45	7.900	67.700	81.000	80.600	80.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.780,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	4	5	6	7	8	9
	58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	6.780,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	²⁶ = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	135.783,44		59.800	73.100	72.700	72.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1								
61	2								
62	3								
63	4	134.401,48	178.900	215.600		215.600	215.600	215.600	
		134.401,48	178.900	215.600		215.600	215.600	215.600	
641-642,646	5								
648	6								
65	7	15,81							
		15,81							
66	8								
	9	134.417,29	178.900	215.600		215.600	215.600	215.600	
70	10								
71	11								
72	12	18.040,54	15.500	35.500		20.500	20.500	20.500	
		18.040,54	15.000	35.000		20.000	20.000	20.000	
			500	500		500	500	500	
75	13								
73	14								
74	15	20.039,00	20.500	21.300		21.700	22.100	22.500	
		20.039,00	20.500	21.300		21.700	22.100	22.500	
	16	38.079,54	36.000	56.800		42.200	42.600	43.000	
	17	96.337,75	142.900	158.800		173.400	173.000	172.600	
Investitionstätigkeit									
681	18								
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26								
781	27								
782	28								
783	29								
784	30								
785	31	105.091,65		160.000					
		105.091,65		160.000					
786	32								
787	33								
	34	105.091,65		160.000					
	35	-105.091,65		-160.000					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538200	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.753,90	142.900	-1.200		173.400	173.000	172.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.920,10		3.800	3.800	3.800	3.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.920,10		3.800	3.800	3.800	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,86					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	364,86					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	869,06	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	486,00	900	900	900	900	900
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			100	100	100	100
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	383,06					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,50					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	385,50					
45	7	+ sonstige Erträge	12.486,49					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.486,49					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.026,01	900	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.182,78	221.300	391.100	829.200	443.800	251.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.209,77	90.000	240.000	678.100	292.700	100.000
		52310000 Mieten und Pachten	67,50	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.321,19	128.200	148.000	148.000	148.000	148.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.584,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.092,91	180.000	174.700	174.000	146.700	128.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	289,52		1.000	1.000	1.000	1.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	372,69		800	800	800	500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	171.430,70	180.000	172.900	172.200	144.900	126.700
53	15	+ Transferaufwendungen	92.628,41	92.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92.628,41	92.500	102.000	102.000	102.000	102.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	710,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	223,42		200	200	200	200
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	487,07	500	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.614,59	494.300	668.800	1.106.200	693.500	482.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.588,58	-493.400	-664.000	-1.101.400	-688.700	-477.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.588,58	-493.400	-664.000	-1.101.400	-688.700	-477.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.400,46	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	108.400,46	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.989,04	-612.500	-783.100	-1.220.500	-807.800	-596.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	869,06	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		64110000 Mieten und Pachten	486,00	900	900		900	900	900	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			100		100	100	100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,06		100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,50							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	385,50							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.254,56	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.222,98	221.300	391.100		829.200	443.800	251.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.159,25	90.000	240.000		678.100	292.700	100.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67,50	100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.518,02	128.200	148.000		148.000	148.000	148.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.478,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	92.628,41	92.500	102.000		102.000	102.000	102.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	92.628,41	92.500	102.000		102.000	102.000	102.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	710,49	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,42		200		200	200	200	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	487,07	500	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.561,88	314.300	494.100		932.200	546.800	354.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.307,32	-313.400	-493.000		-931.100	-545.700	-353.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.764,72	2.000						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.342,79							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.421,93	2.000						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.301,53	23.900	15.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.301,53	23.900	15.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	136.066,25	25.900	15.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-136.066,25	-25.900	-15.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-366.373,57	-339.300	-508.000		-931.100	-545.700	-353.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.000	2.208.000	736.000	
		44810000 Erstattungen vom Land			56.000	2.208.000	736.000	
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			56.000	2.208.000	736.000	
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.000	2.208.000	736.000	
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			56.000	2.208.000	736.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			56.000	2.208.000	736.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.000		2.208.000	736.000		
		64810000 Erstattungen vom Land			56.000		2.208.000	736.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			56.000		2.208.000	736.000		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			56.000		2.208.000	736.000		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			56.000		2.208.000	736.000		
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			56.000		2.208.000	736.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)								
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	600	600	600	600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	250,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	802,52					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	802,52					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.052,52	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,47	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.246,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52310000 Mieten und Pachten	482,90	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.484,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	216,00	400	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	216,00	400	400	400	400	400
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.929,47	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.876,95	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.876,95	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.481,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.481,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.358,79	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	600		600	600	600	
		64110000 Mieten und Pachten	250,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	250,00	600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,08	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.246,01	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	482,90	500	500		500	500	500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,17	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	400		400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216,00	400	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	216,00	400	400		400	400	400	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.098,08	10.800	10.900		10.900	10.900	10.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.848,08	-10.200	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.848,08	-10.200	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielflächen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537,30					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.537,30					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.537,30					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.725,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.857,43	400	21.700	30.400	30.600	30.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	9.844,14	400	18.400	26.900	26.900	26.900
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	1.107,68		1.300	1.500	1.700	1.900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.905,61		2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.583,39	7.400	28.700	37.400	37.600	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.046,09	-7.400	-28.700	-37.400	-37.600	-37.800
460000-461998,462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.046,09	-7.400	-28.700	-37.400	-37.600	-37.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.863,79	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	20.863,79	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.909,88	-33.300	-54.600	-63.300	-63.500	-63.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,96	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.725,96	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.725,96	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.725,96	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.166,40	120.000	21.000		1.000	1.000	1.000	1.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	92.929,59	120.000	20.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	236,81		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			116.400					
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			116.400					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	93.166,40	120.000	137.400		1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.166,40	-120.000	-137.400		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551200	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-105.892,36	-127.000	-144.400		-8.000	-8.000	-8.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.162,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	60,13	100	100	100	100	100
		53110000 Zuweisungen an Land	60,13	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.707,99	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.707,99	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.930,18	41.900	43.100	43.100	43.100	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.830,18	-41.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.830,18	-41.900	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.171,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.001,95	-53.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00							
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	100,00							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,06	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.162,06	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	60,13	100	100		100	100	100	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	60,13	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.707,99	26.800	28.000		28.000	28.000	28.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.707,99	26.800	28.000		28.000	28.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.930,18	41.900	43.100		43.100	43.100	43.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.830,18	-41.900	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-32.830,18	-41.900	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		46.900	38.500	38.500	38.500	38.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		46.900	38.500	38.500	38.500	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		46.900	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-46.900	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-46.900	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-47.200	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		46.900	38.500		38.500	38.500	38.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		46.900	38.500		38.500	38.500	38.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		46.900	38.500		38.500	38.500	38.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-46.900	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-46.900	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,57		400			
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.353,21		200			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,36		200			
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.241,57		400			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	909,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	650,00	700	700	700	700	700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.992,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.992,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.551,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.310,39	-7.300	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.310,39	-7.300	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.310,39	-7.300	-6.900	-7.300	-7.300	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	909,46	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		909,46	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	650,00	700	700		700	700	700	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund							
			700						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		650,00		700		700	700	700	
74	15	2.992,50	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		2.992,50	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	4.551,96	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.551,96	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.551,96	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150,01					
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	150,01					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150,01	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.931,20	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	23.931,20	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.081,21	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150,01							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	150,01							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,01	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,01	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-150,01	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.241,48	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.741,48	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.241,48	7.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.241,48	-7.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.241,48	-7.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.241,48	-7.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.241,48	7.300	10.400		10.400	10.400	10.400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.741,48	5.800	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.241,48	7.300	10.400		10.400	10.400	10.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.241,48	-7.300	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.241,48	-7.300	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573150	Bürgerhaus Appen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,63		200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	270,63		200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.964,00					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.964,00					
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		10.000	11.500	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,70	500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	522,70	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	10,49					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10,49					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.767,82	10.500	12.200	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	24.057,75	26.300	27.300	27.900	28.300	28.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.826,17	20.600	21.400	21.800	22.100	22.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.214,26	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.017,32	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764,22	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,97	500	700	700	700	700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.453,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.066,05	20.000	31.100	32.900	33.500	34.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	2.440,97		3.700	4.900	4.900	4.900
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	659,73	2.200	1.300	1.900	2.500	3.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	25.122,50	17.800	25.200	25.200	25.200	25.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	842,85		900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.269,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.565,82					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	641,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	62,19					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.157,33	53.000	65.300	67.700	68.700	69.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.389,51	-42.500	-53.100	-57.000	-58.000	-59.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573150	Bürgerhaus Appen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.389,51	-42.500	-53.100	-57.000	-58.000	-59.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.581,99	114.000	118.600	120.200	120.200	120.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.749,74	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	47.832,25	95.400	100.000	101.600	101.600	101.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.971,50	-156.500	-171.700	-177.200	-178.200	-179.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573150	Bürgerhaus Appen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.808,50							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.808,50							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	11.500		10.000	10.000	10.000	
		64110000 Mieten und Pachten		10.000	11.500		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,71	500	500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	649,71	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.458,21	10.500	12.000		10.500	10.500	10.500	
70	10	Personalauszahlungen	24.057,75	26.300	27.300		27.900	28.300	28.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	18.826,17	20.600	21.400		21.800	22.100	22.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214,26	1.200	1.300		1.400	1.400	1.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.017,32	4.500	4.600		4.700	4.800	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,05	5.500	5.700		5.700	5.700	5.700	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300,97	500	700		700	700	700	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.853,08	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.207,12	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.565,82							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	641,30	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.428,92	33.000	34.200		34.800	35.200	35.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.970,71	-22.500	-22.200		-24.300	-24.700	-25.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		20.000						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573150	Bürgerhaus Appen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		23.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-23.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-12.970,71	-45.500	-25.200		-27.300	-27.700	-28.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,35					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	849,05					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	8.432,30					
45	7	+ sonstige Erträge	4.493,53					
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.500,00					
		45810000 Zuschreibungen	5,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.988,53					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.774,88					
50	11	Personalaufwendungen	280.983,59	300.300	318.400	324.900	331.500	338.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	219.948,82	236.200	250.200	255.300	260.500	265.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	14.202,64	13.600	14.400	14.700	15.000	15.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.774,54	50.500	53.800	54.900	56.000	57.200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	57,59					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000,33	45.200	52.800	52.800	52.800	52.800
		52310000 Mieten und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500
		52320000 Leasing	1.436,57	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	30.660,23	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.742,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.977,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.184,20	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.473,72	10.600	11.000	14.400	14.200	14.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	6.290,31	3.700	10.100	13.800	13.800	13.800
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1,00					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR	1.009,85		700	400	200	100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	172,56	6.900	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.174,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.240,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	748,33		1.000	1.000	1.000	1.000
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	185,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.631,76	357.600	384.700	394.600	401.000	407.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.856,88	-357.600	-384.700	-394.600	-401.000	-407.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.856,88	-357.600	-384.700	-394.600	-401.000	-407.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.425,48	427.600	427.600	427.600	427.600	427.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	358.425,48	427.600	427.600	427.600	427.600	427.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.622,83	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	5.622,83	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.945,77	64.300	36.500	26.600	20.200	13.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517,57							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.517,57							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	5.517,57							
70	10	Personalauszahlungen	280.983,59	300.300	318.400		324.900	331.500	338.300	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte	219.948,82	236.200	250.200		255.300	260.500	265.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.202,64	13.600	14.400		14.700	15.000	15.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.774,54	50.500	53.800		54.900	56.000	57.200	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	57,59							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.237,02	45.200	52.800		52.800	52.800	52.800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		72320000 Leasing	7.119,62	6.900	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.690,64	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.742,33	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.977,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.707,43	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.752,49	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.207,23	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	545,26		1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.973,10	347.000	373.700		380.200	386.800	393.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.455,53	-347.000	-373.700		-380.200	-386.800	-393.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00							
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.500,00							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.500,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.694,99	34.000	63.000		3.000	3.000	3.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	41.160,75	34.000	61.500		1.500	1.500	1.500	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	534,24		1.500		1.500	1.500	1.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.694,99	34.000	63.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.194,99	-34.000	-63.000		-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-374.650,52	-381.000	-436.700		-383.200	-389.800	-396.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.808.981,76	6.062.200	7.235.000	7.474.500	7.686.200	7.864.400
		40110000 Grundsteuer A	80.631,25	81.500	83.600	83.600	83.600	83.600
		40120000 Grundsteuer B	700.364,22	700.300	714.700	714.700	714.700	714.700
		40130000 Gewerbesteuer	1.966.831,04	1.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.544.294,00	3.654.700	3.796.900	4.024.700	4.225.900	4.394.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.861,00	137.300	141.600	145.800	148.700	150.100
		40320000 Hundesteuer	25.728,25	25.500	26.700	26.700	26.700	26.700
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	361.272,00	362.900	371.500	379.000	386.600	394.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.264,86	1.005.900	827.500	879.200	934.300	993.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.090.764,00	967.700	789.300	841.000	896.100	954.800
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	83.500,86	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	61.715,45	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		45620000 Säumniszuschläge	1.450,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.122,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	55.135,00					
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.005,60					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,85					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.044.962,07	7.072.500	8.068.100	8.359.300	8.626.100	8.863.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.996,22					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.996,22					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.602.136,54	3.744.800	4.008.500	4.084.700	4.162.400	4.241.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	222.795,00	104.100	204.200	204.200	204.200	204.200
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	2.121.608,20	2.298.300	2.182.100	2.225.800	2.270.400	2.315.900
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	18.552,00					
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	1.239.181,34	1.342.400	1.622.200	1.654.700	1.687.800	1.721.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.325,20					
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	3.187,91					
		54734000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige privatrechtliche Forderungen	8.294,26					
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	199.843,03					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.818.457,96	3.744.800	4.008.500	4.084.700	4.162.400	4.241.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.226.504,11	3.327.700	4.059.600	4.274.600	4.463.700	4.621.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.226.504,11	3.326.700	4.057.600	4.272.600	4.461.700	4.619.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.226.504,11	3.326.700	4.057.600	4.272.600	4.461.700	4.619.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.690.683,65	6.062.200	7.235.000		7.474.500	7.686.200	7.864.400	
		60110000 Grundsteuer A	83.426,94	81.500	83.600		83.600	83.600	83.600	
		60120000 Grundsteuer B	697.618,05	700.300	714.700		714.700	714.700	714.700	
		60130000 Gewerbesteuer	1.968.978,24	1.100.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.424.000,00	3.654.700	3.796.900		4.024.700	4.225.900	4.394.900	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	129.861,00	137.300	141.600		145.800	148.700	150.100	
		60320000 Hundesteuer	25.527,42	25.500	26.700		26.700	26.700	26.700	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	361.272,00	362.900	371.500		379.000	386.600	394.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.264,86	1.005.900	827.500		879.200	934.300	993.000	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.090.764,00	967.700	789.300		841.000	896.100	954.800	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	83.500,86	38.200	38.200		38.200	38.200	38.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.377,85	4.400	5.600		5.600	5.600	5.600	
		65620000 Säumniszuschläge	1.029,00	1.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.346,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,85							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.871.326,36	7.072.500	8.068.100		8.359.300	8.626.100	8.863.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	447,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.578.968,54	3.744.800	4.008.500		4.084.700	4.162.400	4.241.700	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	199.627,00	104.100	204.200		204.200	204.200	204.200	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	2.121.608,20	2.298.300	2.182.100		2.225.800	2.270.400	2.315.900	
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände	18.552,00							
		73722100 Amtsumlage	1.239.181,34	1.342.400	1.622.200		1.654.700	1.687.800	1.721.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.579.415,54	3.745.800	4.010.500		4.086.700	4.164.400	4.243.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.291.910,82	3.326.700	4.057.600		4.272.600	4.461.700	4.619.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.291.910,82	3.326.700	4.057.600		4.272.600	4.461.700	4.619.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	84.386,99		52.200	53.100	50.000	45.000
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	84.367,00		52.200	53.100	50.000	45.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	19,99					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.386,99		52.200	53.100	50.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84.386,99		52.200	53.100	50.000	45.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	55,97	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	51,00					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,97	100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	24.617,17	22.700	36.600	50.700	48.400	45.500
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	19,99					
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.680,46	12.900	12.000	11.200	10.300	9.500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.916,72	9.800	24.600	39.500	38.100	36.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-24.561,20	-22.600	-36.500	-50.600	-48.300	-45.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.825,79	-22.600	15.700	2.500	1.700	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.825,79	-22.600	15.700	2.500	1.700	-400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027.796,01							
		64881000 Erstattungen durchlaufende Gelder	2.027.796,01							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.953,90	100	100		100	100	100	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	390,00							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,97	100	100		100	100	100	
		66919000 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	31.573,21							
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.014,28							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.057.749,91	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.672,72	22.700	30.000		50.800	48.700	45.800	
		75110000 Zinsauszahlungen an Land	19,99							
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	13.680,46	12.900	12.000		11.200	10.300	9.500	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.644,36	9.800	18.000		39.600	38.400	36.300	
		75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen	31.573,21							
		75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.754,70							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.672,72	22.700	30.000		50.800	48.700	45.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.001.077,19	-22.600	-29.900		-50.700	-48.600	-45.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					25.000			
		68682000 Einzahlungen aus Ausleihungen Laufzeit >1 bis < 5 Jahre					25.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					25.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			25.000					

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78682000 Laufzeit >1 bis < 5 Jahre			25.000					
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			25.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-25.000		25.000			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-15.647.694,05							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-15.647.694,05							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.170.668,31							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-11.170.668,31							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.477.025,74							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.475.948,55	-22.600	-54.900		-25.700	-48.600	-45.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.016.500		131.900			
		69277310 Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Kreditinstituten Laufzeit > 5 Jahre Euro Währung			1.016.500		131.900			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.274,99	286.100	291.300		298.400	300.400	290.100	
		79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	60.000,00	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	231.274,99	226.100	231.300		238.400	240.400	230.100	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	291.274,99	286.100	1.307.800		430.300	300.400	290.100	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung Vorjahre

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
		231.583,45							
		66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen							
		231.583,45							
	9								
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
		231.583,45							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
		380.830,74							
		75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen							
		380.830,74							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
	16								
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		380.830,74							
	17								
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-149.247,29							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36								
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
		-149.247,29							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Appen
für das Haushaltsjahr 2024**

- Teil B: Veränderungsliste -

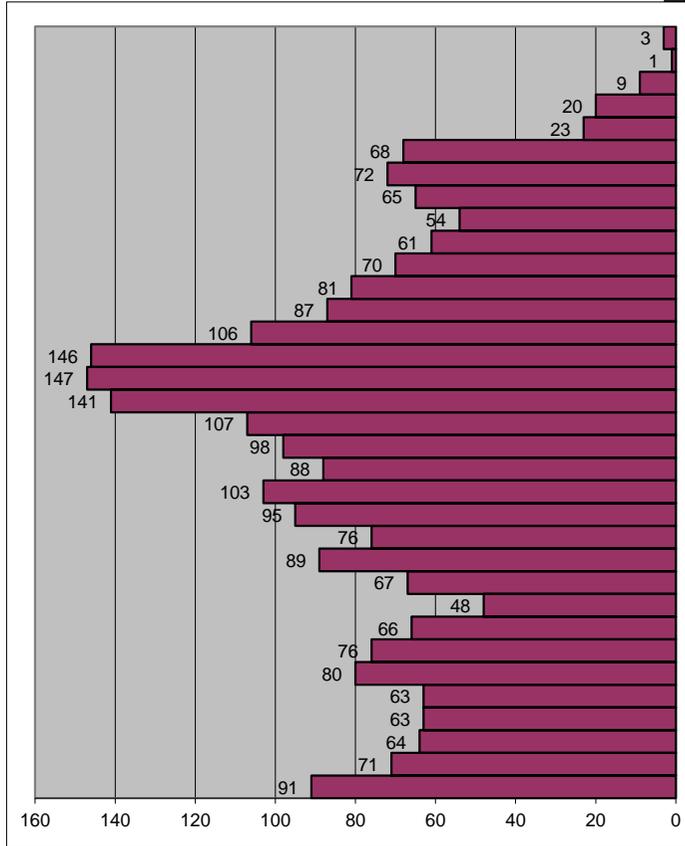
Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
5	211100	Vertretung Betreuungsschule	0,33	-	-	S 2	-
15	211100	Betreuung	0,33	-	-	S 2	-
16	211100	Betreuung	0,24	-	-	S 2	-
17	211100	Betreuung	0,24	-	-	S 2	-
18	211100	Betreuung	0,19	-	-	S 2	-
19	211100	Betreuung	0,24	-	-	S 2	-
20	211100	Betreuung	0,33	-	-	S 2	-
21	211100	Betreuung	0,51	-	-	S 2	-
22	211100	Betreuung	0,33	-	-	S 2	-

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

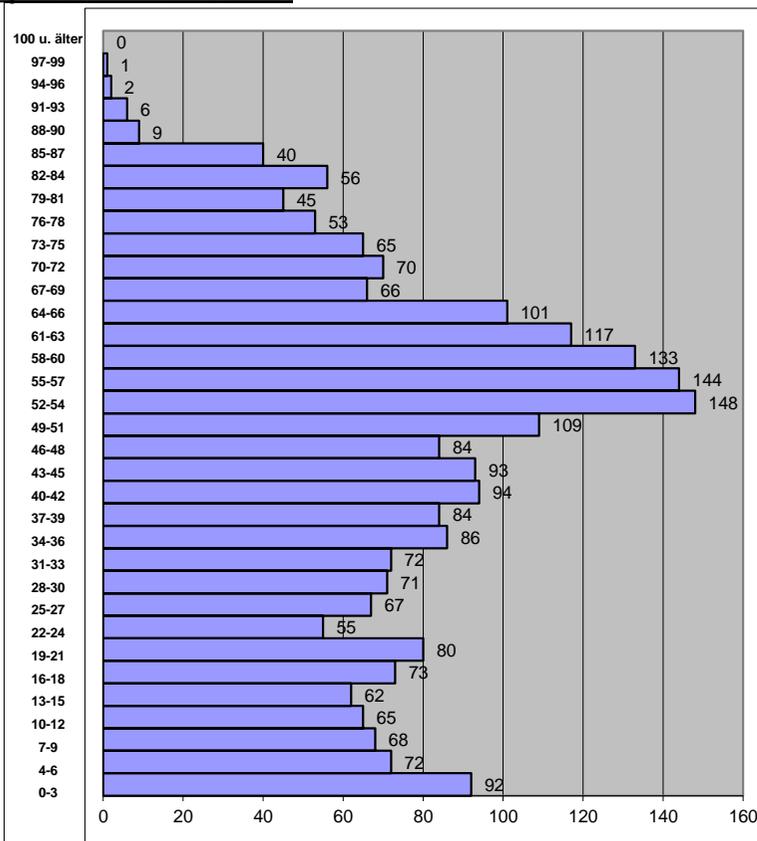
Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
A. Verwaltung																	
	12210 Gemeindebüro															0,11	0,11
	Summe A															0,11	0,11
	Vorjahr															0,11	
	mehr																
	weniger																
B. Einrichtungen																	
	126000 – Brandschutz															0,15	0,15
	211100 – Schule							0,66				2,57				2,74	5,97
	272000 – Bücherei										0,5						0,5
	362500 – Sonstige Ju- gendarbeit							0,64									0,64
	365100 – KiTa											0,5					0,5
	424100 – Eigene Sport- stätten														0,67	0,67	0,67
	573150 – Bürgerhaus											0,5					0,5
	573200 – Bauhof										1	4			0,06		5,06
	Summe B							1,3			1,5	7,57			3,62	13,99	13,99
	Vorjahr							1,3			1,5	7,57			0,88		11,36
	mehr														2,74		
	weniger																
	Summe A + B																14,1

7. Alterspyramide

Appen : Stand 31.03.2023



weiblich



männlich

Altersaufteilung 0 - 6 Jahre:	männlich	weiblich
01.08.2017 - 31.07.2018	24	27
01.08.2018 - 31.07.2019	23	21
01.08.2019 - 31.07.2020	28	31
01.08.2020 - 31.07.2021	22	21
01.08.2021 - 31.07.2022	24	16
01.08.2022 - 31.07.2023	24	19
01.08.2023 - ..	4	5

149

140

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0 - 3 Jahre	92	91	183
4 - 6 Jahre	72	71	143
7 - 9 Jahre	68	64	132
10 - 12 Jahre	65	63	128
13 - 15 Jahre	62	63	125
16 - 18 Jahre	73	80	153
19 - 21 Jahre	80	76	156
22 - 24 Jahre	55	66	121
25 - 27 Jahre	67	48	115
28 - 30 Jahre	71	67	138
31 - 33 Jahre	72	89	161
34 - 36 Jahre	86	76	162
37 - 39 Jahre	84	95	179
40 - 42 Jahre	94	103	197
43 - 45 Jahre	93	88	181
46 - 48 Jahre	84	98	182
49 - 51 Jahre	109	107	216
52 - 54 Jahre	148	141	289
55 - 57 Jahre	144	147	291
58 - 60 Jahre	133	146	279
61 - 64 Jahre	117	106	223
64 - 66 Jahre	101	87	188
67 - 69 Jahre	66	81	147
70 - 72 Jahre	70	70	140
73 - 75 Jahre	65	61	126
76 - 78 Jahre	53	54	107
79 - 81 Jahre	45	65	110
82 - 84 Jahre	56	72	128
85 - 87 Jahre	40	68	108
88 - 90 Jahre	9	23	32
91 - 93 Jahre	6	20	26
94 - 96 Jahre	2	9	11
97 - 99 Jahre	1	1	2
100 - 199 Jahre	0	3	3
gesamt	2383	2499	4882