

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

**der**

**Gemeinde Heidgraben**

**für das Haushaltsjahr**

**2024**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024

---

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024 .....	4
2. Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines .....	6
2.1.1 Leitbild der Gemeinde .....	6
2.1.2 Finanzlage der Gemeinde .....	7
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	10
2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur.....	10
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen .	12
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	13
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen .....	14
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres .....	15
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	16
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	16
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....	17
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan .....	17
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 .....	18
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	19
2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr.....	19
2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....	19
2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	20
2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	20
2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....	20
3. Anlagen zum Haushaltsplan .....	21
3.1 Bilanz des Vorjahres.....	21
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....	23
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	24
3.4 Übersicht über die Budgets.....	25
3.5 Investitionen der Gemeinde.....	36

4. Erläuterungen .....	44
5. Gesamtpläne.....	74
5.1 Ergebnisplan.....	74
5.2 Finanzplan .....	75
6. Produkthaushalte	
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung .....	78
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	106
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	134
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport .....	153
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	163
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen .....	211
7. Stellenplan .....	221

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>2</sup> auf	9.503.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>2</sup> auf	8.433.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	1.069.300 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	0 EUR
Haushaltsausgleich <sup>3</sup>	
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.219.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.819.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	6.161.100 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	6.676.800 EUR
Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.551.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.100.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	36,46 Stellen <sup>3</sup>

## § 34

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

## §4

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

(2) GemaB § 22 (1) GemHVO 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.


## §55

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 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.

Heidgraben, den 06. März 2024



Gemeinde Heidgraben  
Der Bürgermeister

  
Julian Kabel  
Bürgermeister

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 wurde am 08.03.2024 erteilt.

## **2. Vorbericht**

### **2.1 Allgemeines**

#### **2.1.1 Leitbild der Gemeinde**

## **Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Heidgraben**

*Nach § 4 Abs. 8 GemHVO sind die wesentlichen Ziele der Haushaltsplanung zu beschreiben. Zielvorgaben können nur durch die Selbstverwaltungsgremien erfolgen.*

## 2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

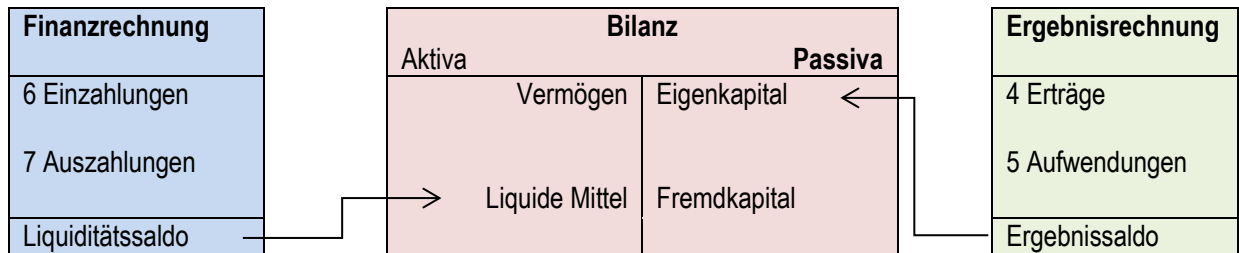
Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0
2.	einen Jahresüberschuss 2024		1.069
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027		1.693
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)		624
7.	Eigenkapital Ende 2023		18.987
8.	Eigenkapital Ende 2027		18.365
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		7.956
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	6.408	2.339
12.	eine Verschuldung Ende 2027	4.945	1.805
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	6.408	2.339
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	9.406	3.434
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	6.601	2.409
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	6.408	2.339
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	9.406	3.434

\* Die aufgelaufenen Defizite aus der Kameralistik werden hier nicht berücksichtigt. Aus der Eröffnungsbilanz ergibt sich das Eigenkapital zum Bilanzstichtag auf das sich fortlaufende Überschüsse und Defizite beziehen.

### 2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Heidgraben 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. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell sind für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) dargestellt. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	<b>Wahrheit</b>	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. 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. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO  § 12 Abs. 2 GemHVO	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>Klarheit</b>	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	<b>X</b>	<b>X</b>



	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	<b>Gesamtdeckung</b>	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO  § 21 GemHVO	X	X
4.	<b>Vollständigkeit</b>	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	<b>Bruttoveranschlagung</b>	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	<b>Einzelveranschlagung</b>	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.	<b>Sachliche Bindung</b>	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.  Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	<b>Zeitliche Bindung</b>	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.	<b>Periodisierung</b>	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.	<b>Haushaltsausgleich</b>	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.	<b>Kassenwirksamkeit</b>	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		730
Volkszählung 1950		1.291
Volkszählung 1961		1.202
Volkszählung 1970		1.357
Volkszählung 1987		1.844
Einwohnerfortschreibung	31.12.2000	2.130
	30.09.2005	2.282
	30.09.2006	2.274
	30.09.2007	2.264
	31.03.2008	2.293
	31.03.2009	2.325
	31.03.2010	2.397
	31.03.2011	2.422
	31.03.2012	2.479
Fortschreibung Zensus 2011	31.03.2013	2.534
Einwohnerfortschreibung	31.03.2014	2.526
	31.03.2015	2.558
	31.03.2016	2.685
	31.03.2017	2.704
	31.03.2018	2.702
	31.03.2019	2.716
	31.03.2020	2.690
	31.03.2021	2.702
	31.03.2022	2.734
	31.03.2023	2.739

## 2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Heidgraben umfasst eine Fläche von 539 ha. Nach dem Regionalplan I hat die Gemeinde in erster Linie eine Wohnfunktion zu erfüllen. Teile des Gemeindegebietes werden landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt. Es sind einige Gewerbebetriebe vorhanden.

Das Gemeindezentrum wurde von den Bürgern als gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Gemeinde angenommen und um einen Sitzungsraum sowie eine Küchensanierung erweitert. Der Sportstättenbau und die Erschließung neuer Baugebiete prägen die Investitionstätigkeit der Gemeinde.

Die Erweiterung der Grundschule wurde 2004 abgeschlossen. Die Erweiterung des Sport- und Jugendheimes um einen Gruppenraum für die offene Jugendarbeit mit Nebenräumen und Sanitäranlagen wurde fertiggestellt. Im Bereich des Tennisplatzes wurde 2007 ein Sanitärtrakt erstellt. 2011 wurde der Anbau am Schulgelände für die Bücherei und Schule fertiggestellt.

Eine investive Bauleitplanung führt zur konsequenten Weiterentwicklung der Gemeinde mit dem Bedürfnis, einen Ortsmittelpunkt mit Kirche und Einkaufsmöglichkeiten (in Form eines „MarktTreffs“ als Sonderprojekt im Rahmen der LSE) zu gestalten. Die bereits erschlossenen Baugebiete prägen den Ortskern.

Im November 2012 wurden nach zehnjähriger Vorbereitungszeit mit den Erschließungsarbeiten für den MarktTreff begonnen. Mit einem offiziellen Festakt ist der MarktTreff am 28. August 2014 eröffnet worden. Aktuell wird ein neuer Pächter für den Weiterbetrieb des MarktTreffs gesucht, konkretere Verhandlungen sollen im Laufe des 1. Quartales 2024 erfolgen.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte konnte 2013 in Betrieb genommen werden.

Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses wurde 2022 abgeschlossen. Die Sanierung des Gemeindezentrums ist erfolgt.

Aktuell werden umfangreiche Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Der Neubau der Grundschule ist in den Haushalten 2024 und 2025 maßgeblich, ebenso wie Investitionen in das Infrastrukturvermögen.

## 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	19,7	20,2	20,8	20,8	20,5
Grundsteuer B	469,8	484,3	480,2	480,1	490,0
Gewerbesteuer	371,8	515,3	729,3	729,3	650,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686,7	1.805,2	1.976,0	2.124,1	2.134,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84,7	81,3	68,8	72,7	75,0
Vergnügungssteuern	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Hundesteuer	19,3	20,7	25,8	30,8	32,2
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	599,9	523,2	915,7	858,6	871,8
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	220,7	171,4	201,4	202,3	210,3
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	246,3	68,7	46,1	0,0	0,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.718,9</b>	<b>3.690,3</b>	<b>4.464,2</b>	<b>4.518,8</b>	<b>4.484,1</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>2,85</b>	<b>-0,08</b>	<b>20,97</b>	<b>1,22</b>	<b>-0,01</b>
Gewerbesteuerumlage	32,1	46,4	68,1	67,2	59,9
Kreisumlage	1.152,40	1.169,6	1.161,3	1.293,9	1.203,9
Amtsumlage	537,8	602,6	678,3	775,5	890,5
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.722,3</b>	<b>1.818,6</b>	<b>1.907,7</b>	<b>2.136,6</b>	<b>2.154,3</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-3,4</b>	<b>5,6</b>	<b>4,89</b>	<b>12,00</b>	<b>0,83</b>

## 2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	4.624,0	1.925	227	6.322	2,35	2.956
Ist - 2021	6.322	1.400	239,4	7.483	2,74	280
Ist - 2022	7.483	0,0	2.356	5.127	1,88	0,0
Soll - 2023 <sup>2</sup>	5.127	1.537,0	255,8	6.408	2,34	0,0
Soll - 2024 <sup>3</sup>	6.408	3.551,5	515,7	9.443,8	3,44	-----
Soll - 2025	9.443,8	333,7	4.438,9	5.338,6	1,95	-----
Soll - 2026	5.338,6	335,5	686,4	4.987,7	1,82	-----
Soll - 2027	4.987,7	680,4	722,6	4.945,5	1,80	-----

**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 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>1</sup>	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

---

<sup>1</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

1	2	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	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	761,8	761,8	0,0	29,8	732,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.120,9	1.120,9	0,0	37,9	1.083,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	1.374,0	1.374,0	0,0	91,3	1.282,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	236,5	236,5	0,0	0,0	236,5
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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.493,1</b>	<b>3.493,1</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>3.334,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	55,8	55,1	0,0	26,0	29,1
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>55,8</b>	<b>55,1</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>29,1</b>

## 2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	8.786	2.644	2.631	2.804	0,0	0,0
2021	6.607	2.593	4.014	0,0	0,0	0,0
2022	7.923,2	4.673,1	3.250,1	0,0	0,0	0,0
2023 <sup>s</sup>	4.378,0	-	-	-	-	0,0
2024	6.161,1	-	-	-	-	0,0
2025	3.175,2	-	-	-	-	0,0
2026	345,5	-	-	-	-	0,0
2027	690,4	-	-	-	-	0,0

## 2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.393,3	6.924,7	7.819,6	7.732,2	7.778,8	7.869,6
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	66,7	67,2	59,9	59,9	59,9	59,9
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-	1.850,0	2.069,4	2.094,4	2.136,4	2.179,2	2.222,9
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.476,6	4.788,1	5.665,3	5.535,9	5.539,7	5.586,8
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		6,9	18,3	-2,2	0,0	0,8
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	1,5	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0



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

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten- deckungsgrad
		EUR	EUR	EUR	
Vorfluterunterhaltung	2023	30.000	26.900	3.100	111,52 %
	2024	29.700	28.100	1.600	105,69 %
Abwasserbeseitigung	2023	374.200	362.500	11.700	103,23 %
	2024	400.600	363.700	36.900	110,15 %
Trinkwasserversorgung	2023	187.000	233.900	-46.900	79,95 %
	2024	216.700	256.400	-39.700	84,51 %

In der Gebührenkalkulation wurden die bestehenden Rücklagen über drei Jahre aufgelöst. Eine Entnahme ist im Haushalt nicht eingeplant und wird im Anschluss an die Nachkalkulation des dreijährigen Kalkulationszeitraumes durchgeführt. Außerdem wurden in der Kalkulation Wiederbeschaffungszeitwerte zu Grunde gelegt, sodass in der Kalkulation eine höhere Abschreibung berücksichtigt wurde.

## 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				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Kreisfeuerwehrverband Pinneberg				-2	-2	-2
2) Wegeunterhaltungsverband				-37	-45	-45
3) Abwasserzweckverband Südholstein				-187	-225	-218
4) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg-Elmshorn eG		0	0			
2) Raiffeisenbank Elbmarsch eG		0	0			
3) SH Netz AG		1.925				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- 1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

## 2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Produktsachkonten wurden Sperrvermerke über genannte Beträge angebracht:

126000.52620000 – Brandschutz / Aus- und Fortbildung	6.200 €
126000.52710000 – Brandschutz / Beschaffung div. Geräte & Werkzeuge	10.400 €
573110.52710000 – MarktTreff / Übernahme Inventar	300 €
573110.78310000 – MarktTreff / Übernahme Inventar	14.300 €

Bei folgenden Investitionen wurden Sperrvermerke für mögliche Folgekosten angebracht:

111300.09510000 – Anbau Mensa / OGTS
573200.09510000 – Neubau gemeindlicher Bauhof

Die Sperrvermerke sind durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

## 2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag
12600.5316000	Kameradschaftskasse der Feuerwehr	500,00 €
26200.5318000	Heidgrabener Liedertafel	500,00 €
28100.5291000	Förderverein Challes	1.000,00 €
33100.5318000	AWO	1.000,00 €
33100.5318000	Sozialverband	300,00 €
36750.5318000	Wendepunkt e.V.	250,00 €
41200.5318000	DGzRS Kiel	25,00 €
41200.5318000	DLRG Uetersen	25,00 €
41200.5318000	Weißer Ring Mainz	25,00 €
41200.5318000	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Kiel	25,00 €
42100.5318000	Heidgrabener Sportverein	1.000,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2024		4.650,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023		4.650,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022		4.650,00 €

## 2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	2.600 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	950 €
Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg	30 €
Kreisfeuerwehrverband	950 €

## **2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

In Vorjahren hat die Gemeinde Heidgraben bereits erste Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt, u.a. die Erhöhung der Hebesätze über Nivellierungssatz des Landes. Die Hundesteuer war jüngst angepasst und Zuschüsse an Vereine und Verbände bereits eingekürzt worden. Mitgliedschaften bei der Akademie für ländliche Räume sowie im Kreiskulturverband sind beendet worden.

Der Verkauf von Bauplätzen hat in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, die Liquidität der Gemeinde zu erhalten. Weitere Grundstücksveräußerungen nach der Erschließung von Baugebieten werden zur Entlastung des Gemeindehaushaltes beitragen.

## **2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Alle freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde sind auf den Prüfstand zu stellen. Die Weiterführung von Einrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft sind zu prüfen. Kostenrechnende Einrichtungen sind auf ihren Deckungsgrad zu untersuchen. Im laufenden Haushaltsjahr ist eine tiefere Auseinandersetzung zur Haushaltskonsolidierung durchzuführen.

## **2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben im gesetzlich jeweils höchst zulässigen Umfang. Die Aufgabe der Wasserversorgung wird zurzeit noch von der Gemeinde selbst betrieben.

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

Die Straßenreinigung ist den Anliegern auferlegt worden. Der Gemeinde entstehen hierfür keine Kosten.

Die Gemeinde hat 2022 eine Vergnügungssteuersatzung eingeführt.

Die Gemeinde Heidgraben verfügt nicht über eine Straßenausbaubeitragsatzung.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2022 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>19.993.374,36</b>	<b>22.696.875,10</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	18.039.648,82	20.751.149,56
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.180.036,01	2.246.873,57
021	1.2.1.1 Grünflächen	269.785,43	269.785,43
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.910.250,58	1.977.088,14
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.544.228,43	8.227.890,05
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.244.495,51	1.248.406,42
033	1.2.2.2 Schulen	1.932.589,10	1.866.491,21
031	1.2.2.3 Wohnbauten	96.316,25	95.230,27
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.270.827,57	5.017.762,15
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.807.519,92	4.659.515,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.034.843,95	1.034.843,95
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	2.229.187,57	2.166.991,34
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	851.601,55	800.215,46
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	691.886,85	657.464,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.930,55	9.871,95
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	169.338,02	348.596,28
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.871,67	110.714,08
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.265.724,22	5.147.688,01
	1.3 Finanzanlagen	1.953.725,54	1.945.725,54
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.925.725,54	1.925.725,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	28.000,00	20.000,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	28.000,00	20.000,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>788.238,29</b>	<b>3.618.017,67</b>
	2.1 Vorräte	319.494,35	145.857,59
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	319.494,35	145.857,59
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.200,04	241.669,35
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.981,54	24.881,04
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	31.794,06	140.027,36
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	10.500,04
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	85.424,44	66.260,91
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	333.543,90	3.230.490,73
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>29.500,64</b>	<b>27.525,69</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>20.811.113,29</b>	<b>26.342.418,46</b>

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2022 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>10.078.965,13</b>	<b>16.744.814,10</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.764.317,50	9.114.317,50
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	350.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.314.647,63	1.314.647,63
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	5.965.848,97
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.269.314,01</b>	<b>4.647.481,31</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	790.960,29	761.765,18
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	885.818,16	1.120.902,21
	2.3 für Beiträge	1.417.549,73	2.528.342,30
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.417.549,73	2.528.342,30
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	174.985,83	236.471,62
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
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>267.586,33</b>	<b>55.839,44</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	25.316,01	55.839,44
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	3.059,85	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	5.487,00	0,00
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	233.723,47	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.195.247,82</b>	<b>4.893.673,11</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.131.797,88	4.775.991,01
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.440.025,54	2.388.525,54
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.691.772,34	2.387.465,47
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.250,74	98.027,46
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	13.755,61
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	56.199,20	5.899,03
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>610,50</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>20.811.113,29</b>	<b>26.342.418,46</b>

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

### 3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	Kamerale Haushaltsführung							
2021								
2022	9.114	350	1.314	0	5.965	16.744	26.342	63,6
2023	9.114	350	7.279	-	2.243	18.987	-	-
2024*	10.189	350	8.448	-	1.069	20.056	-	-
2025*	10.189	350	9.517	-	-86	19.970	-	-
2026*	10.189	350	9.431	-	-772	19.198	-	-
2027*	10.189	350	8.659	-	-833	18.365	-	-

Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

*\*Werte in Abhängigkeit prozentuale Verteilung Ausgleichsrücklage*

### 3.3 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	1.370,6	0,0	0,0	0,0	-
2024	3.096,6	254,9	624,8	123,9	0,0
Summe	4.467,2	254,9	624,8	123,9	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	333,7	335,5	680,4	0,0	0,0



### 3.4 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50390000	1.800
111000.52910000	4.200
111000.54210000	36.700
111000.54290000	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.400</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.50120000	7.200
111100.50220000	500
111100.50320000	1.600
111100.50410000	1.100
111100.52610000	200
111100.52620000	0
111100.52710000	1.000
111100.53120000	3.000
111100.54110000	0
111100.54290000	3.600
111100.54310000	18.000
111100.54410000	12.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.200</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.52110000	201.000
111300.52310000	12.300
111300.52410000	328.100
111300.52610000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>541.600</b>
<b>Deckungskreis: 0004</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52310000	900
111310.52410000	3.000
111310.54410000	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.800</b>
<b>Deckungskreis: 0005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.50410000	3.400
126000.52210000	35.000
126000.52510000	14.700
126000.52610000	30.900
126000.52620000	21.200
126000.52710000	32.400
126000.52910000	200

126000.54210000	9.600
126000.54290000	1.500
126000.54310000	3.700
126000.54410000	6.800
126000.54560000	1.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>160.700</b>
<b><u>Deckungskreis: 0006</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	208.300
211100.50220000	11.500
211100.50320000	48.300
211100.52620000	2.000
211100.52710000	10.100
211100.52910000	9.000
211100.54210000	5.600
211100.54290000	9.000
211100.54310000	12.200
211100.54410000	11.000
211100.54522100	12.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>339.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge	
211100.54510000	10.000
211100.54522000	19.500
217000.54510000	8.000
217000.54522000	200.000
218000.54510000	8.000
218000.54522000	295.000
221000.54522000	20.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>560.500</b>
<b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa	
243100.50120000	84.000
243100.50220000	4.900
243100.50320000	19.100
243100.52310000	6.000
243100.52610000	1.000
243100.52710000	124.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>239.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bücherei	
272000.50120000	5.700
272000.50220000	0
272000.50320000	1.400
272000.52710000	500
272000.52910000	2.500
272000.54310000	2.000

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.100</b>
<b>Deckungskreis: 0010</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kultur- pflege	
281000.52210000	2.000
281000.53180000	7.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.500</b>
<b>Deckungskreis: 0011</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen für Ältere	
315100.50120000	6.400
315100.50220000	400
315100.50320000	1.600
315100.52710000	500
315100.52910000	1.200
315100.54291000	0
315100.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.100</b>
<b>Deckungskreis: 0012</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung	
362200.52710000	0
362200.52910000	10.000
362200.54210000	200
362200.54522000	0
362200.54580000	3.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.500</b>
<b>Deckungskreis: 0013</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.50120000	1.268.700
365000.50220000	73.700
365000.50320000	275.900
365000.50710000	0
365000.52310000	0
365000.52610000	200
365000.52620000	8.000
365000.52710000	8.600
365000.52910000	8.000
365000.54310000	5.200
365000.54410000	8.100
365000.54521000	650.000
365000.54522000	0
365000.54522100	23.300
365000.54580000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.329.700</b>
<b>Deckungskreis: 0014</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendzentren	
366300.50120000	14.600

366300.50220000	900
366300.50320000	3.400
366300.52710000	300
366300.52910000	700
366300.54310000	100
366300.54410000	0
366300.54580000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>
<b>Deckungskreis: 0015</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.52210000	5.500
424100.52410000	1.200
424100.52710000	4.000
424100.54310000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.700</b>
<b>Deckungskreis: 0016</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wasserversorgung	
533000.50120000	3.900
533000.50220000	0
533000.50320000	100
533000.52210000	50.000
533000.52310000	100
533000.52710000	133.000
533000.52810000	0
533000.54310000	8.000
533000.54410000	0
533000.54522100	17.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>212.200</b>
<b>Deckungskreis: 0017</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	45.000
538100.52310000	100
538100.52410000	7.200
538100.52710000	1.000
538100.53130000	218.000
538100.54310000	0
538100.54522000	4.000
538100.54522100	21.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>296.700</b>
<b>Deckungskreis: 0018</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	100.000
541000.52410000	22.000
541000.52710000	4.000
541000.53130000	45.200
541000.54310000	0
541000.54570000	500

<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>171.700</b>
<b>Deckungskreis: 0019</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	10.000
552000.53130000	0
552000.53160000	8.500
552000.54310000	0
552000.54522100	2.900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.400</b>
<b>Deckungskreis: 0020</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.50120000	256.800
573200.50220000	14.900
573200.50320000	55.300
573200.50410000	800
573200.52320000	3.400
573200.52510000	25.000
573200.52610000	3.000
573200.52620000	2.000
573200.52710000	8.000
573200.54310000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>371.200</b>
<b>Deckungskreis: 0021</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen	
611000.53410000	59.900
611000.53721000	1.203.900
611000.53722000	0
611000.53722100	890.500
611000.53730000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.154.300</b>
<b>Deckungskreis: 0022</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Zuschüsse	
126000.53160000	500
262000.53180000	500
281000.52910000	2.500
331000.53180000	1.300
421000.53180000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.800</b>
<b>Deckungskreis: 1001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane FR	
111000.70390000	1.800
111000.72910000	4.200
111000.74210000	36.700
111000.74290000	700
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>43.400</b>

<b>Deckungskreis: 1002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten FR	
111100.70120000	7.200
111100.70220000	500
111100.70320000	1.600
111100.70410000	1.100
111100.72610000	200
111100.72620000	0
111100.72710000	1.000
111100.73100000	0
111100.73120000	3.000
111100.73180000	1.500
111100.74110000	0
111100.74290000	3.600
111100.74310000	18.000
111100.74410000	12.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.700</b>
<b>Deckungskreis: 1003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement FR	
111300.72110000	201.000
111300.72310000	12.300
111300.72410000	328.100
111300.72610000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>541.600</b>
<b>Deckungskreis: 1004</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung FR	
111310.72310000	900
111310.72410000	3.000
111310.74410000	900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.800</b>
<b>Deckungskreis: 1005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz FR	
126000.70410000	3.400
126000.72210000	35.000
126000.72510000	14.700
126000.72610000	30.900
126000.72620000	21.200
126000.72710000	32.400
126000.72910000	200
126000.73100000	0
126000.73150000	0
126000.73160000	500
126000.73180000	0
126000.74210000	9.600
126000.74290000	1.500
126000.74310000	3.700
126000.74410000	6.800

126000.74560000	1.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>161.200</b>
<b>Deckungskreis: 1006</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule FR	
211100.70120000	208.300
211100.70190000	0
211100.70220000	11.500
211100.70320000	48.300
211100.72310000	0
211100.72620000	2.000
211100.72710000	10.100
211100.72910000	9.000
211100.74210000	5.600
211100.74290000	9.000
211100.74310000	12.200
211100.74410000	11.000
211100.74522100	12.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>339.500</b>
<b>Deckungskreis: 1007</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulkostenbeiträge FR	
211100.74510000	10.000
211100.74522000	19.500
217000.74510000	8.000
217000.74522000	200.000
218000.74510000	8.000
218000.74522000	295.000
221000.74510000	0
221000.74522000	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>560.500</b>
<b>Deckungskreis: 1008</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Mensa FR	
243100.70120000	84.000
243100.70220000	4.900
243100.70320000	19.100
243100.72310000	6.000
243100.72610000	1.000
243100.72710000	124.000
243100.72910000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>239.000</b>
<b>Deckungskreis: 1009</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bücherei FR	
272000.70120000	5.700
272000.70220000	0
272000.70320000	1.400
272000.72710000	500
272000.72910000	2.500
272000.74310000	2.000

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.100</b>
<b>Deckungskreis: 1010</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Heimat- und sonstige Kultur pflege FR	
281000.72210000	2.000
281000.73100000	0
281000.73180000	7.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.500</b>
<b>Deckungskreis: 1011</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Soziale Einrichtungen für Ältere FR	
315100.70120000	6.400
315100.70220000	400
315100.70320000	1.600
315100.72710000	500
315100.72910000	1.200
315100.74310000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.100</b>
<b>Deckungskreis: 1012</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kinder- und Jugenderholung FR	
362200.72710000	0
362200.72910000	10.000
362200.74210000	200
362200.74522000	0
362200.74580000	3.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.500</b>
<b>Deckungskreis: 1013</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.70120000	1.268.700
365000.70220000	73.700
365000.70320000	275.900
365000.70410000	1.300
365000.72310000	0
365000.72610000	200
365000.72620000	8.000
365000.72710000	8.600
365000.72910000	8.000
365000.74310000	5.200
365000.74410000	8.100
365000.74521000	650.000
365000.74522000	0
365000.74522100	23.300
365000.74580000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.331.000</b>
<b>Deckungskreis: 1014</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendzentren FR	
366300.70120000	14.600



366300.70220000	900
366300.70320000	3.400
366300.72710000	300
366300.72910000	700
366300.74310000	100
366300.74410000	0
366300.74580000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>
<b>Deckungskreis: 1015</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten FR	
424100.70120000	0
424100.70220000	0
424100.70320000	0
424100.72210000	5.500
424100.72410000	1.200
424100.72710000	4.000
424100.74310000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.700</b>
<b>Deckungskreis: 1016</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wasserversorgung FR	
533000.70120000	3.900
533000.70220000	0
533000.70320000	100
533000.72210000	50.000
533000.72310000	100
533000.72710000	133.000
533000.72810000	0
533000.74310000	8.000
533000.74410000	0
533000.74522100	17.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>212.200</b>
<b>Deckungskreis: 1017</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Abwasserbeseitigung FR	
538100.72210000	45.000
538100.72310000	100
538100.72410000	7.200
538100.72710000	1.000
538100.73130000	218.000
538100.74310000	0
538100.74522000	4.000
538100.74522100	21.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>296.700</b>
<b>Deckungskreis: 1018</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen FR	
541000.72210000	100.000
541000.72410000	22.000
541000.72710000	4.000

541000.73130000	45.200
541000.74310000	0
541000.74570000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>171.700</b>
<b>Deckungskreis: 1019</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen FR	
552000.72210000	10.000
552000.73130000	0
552000.73160000	8.500
552000.74310000	0
552000.74522100	2.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.400</b>
<b>Deckungskreis: 1020</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof FR	
573200.70120000	256.800
573200.70220000	14.900
573200.70320000	55.300
573200.70410000	800
573200.72320000	3.400
573200.72510000	25.000
573200.72610000	3.000
573200.72620000	2.000
573200.72710000	8.000
573200.74310000	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>371.200</b>
<b>Deckungskreis: 1021</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Umlagen FR	
611000.73410000	59.900
611000.73721000	1.203.900
611000.73722000	0
611000.73722100	890.500
611000.73730000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.154.300</b>
<b>Deckungskreis: 2001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz investiv	
126000.78320000	32.000
126000.78330000	12.400
126000.78510000	20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.400</b>
<b>Deckungskreis: 2002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule investiv	
211100.78310000	137.400
211100.78320000	29.300
211100.78510000	4.779.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.945.800</b>

<b>Deckungskreis: 2005</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof investiv	
573200.78310000	20.700
573200.78320000	1.000
573200.78510000	38.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.700</b>

### 3.5 Investitionen der Gemeinde

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111102401</b>	<b>Erwerb Büromöbel Gemeindebüro</b>							
	Erläuterung: Das Gemeindebüro soll mit neuen Möbeln ausgestattet werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110078320000 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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111302201</b>	<b>Sanierung, Erweiterung und Modernisierung des Gemeindezentrums</b>							
	Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme zur Modernisierung des Gemeindezentrums.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.660.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.660.000,00
61100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.310.000,00
<b>111302202</b>	<b>Lüftungsanlage Vereinshaus</b>							
	Erläuterung: Einbau einer Lüftungsanlage im Vereinshaus.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11130068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111302203</b>	<b>Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses</b>							
	Erläuterung: Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses. Auftragserteilungen bedürfen der Freigabe durch den Bürgermeister und seiner Stellvertreter.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
<b>111302401</b>	<b>Anbau/Umbau Gebäudekomplex Mensa / OGTS</b>							
	Erläuterung: Es werden Anbauten für den Mensa- und OGTS-Bereich geplant. SPERRVERMERK. Die genauen Ausmaße der Planung liegen noch nicht vor. Es sind nur die reinen Plankosten freigegeben.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
11130078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00
Saldo	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000	0,00
<b>111312401</b>	<b>Ankauf Waldfläche inkl. Nebenkosten Birkenweg / KiTa</b>							
	Erläuterung: Erwerb Grundstück 55T€ Nebenkosten ca. 11T€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002201</b>	<b>Erwerb eines Löschfahrzeuges</b>							
	Erläuterung: Im Wesentlichen handelt es sich um Kosten für den Aufbau des Fahrzeuges. Mit einer Förderung des Kreises wird 2024 gerechnet.							
Einzahlungen	58.000	0	0	0	0	0,00	0	58.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	379.900,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078310000 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	379.900,00
12600068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	58.000	0	0	0	0	0,00	0	58.000,00
Saldo	58.000	0	0	0	0	0,00	0	-321.900,00
<b>126002301</b>	<b>Ergänzung der Ausstattung für den Katastrophenschutz</b>							
	Erläuterung: Es sind Beschaffungen für den KatSchutz geplant; Dieseltankanlage und NEA Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
57320078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.000	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>126002401</b>	<b>Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 10</b>							
	Erläuterung: Es soll ein neues HLF 10 beschafft werden. Fördermöglichkeiten sind zu prüfen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	254.900	363.800	123.900	0,00	752.600	762.600,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	10.000	254.900	363.800	123.900	0,00	752.600	762.600,00
Saldo	-10.000	-10.000	-254.900	-363.800	-123.900	0,00	-752.600	-762.600,00
<b>126002402</b>	<b>div. Beschaffungen FFW ü 1.000 bewegl. AV</b>							
	Erläuterung: div. Beschaffungen der FFW über 1.000 € / Einzelbewertung Erfassung gem. HH-Plan FFW mit pauschalen Kürzungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.400	17.200	19.200	17.300	16.600	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.400	15.000	15.000	15.000	11.000	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	4.200	0	5.600	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	2.300	0	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.400	-17.200	-19.200	-17.300	-16.600	0,00	0	0,00
<b>126002403</b>	<b>Umbaumaßnahmen Bestandsgebäude</b>							
	Erläuterung: Es sind Umbauten im Bestandsgebäude geplant. Deren Ausmaße sind noch unklar, daher erstmals als AiB angesetzt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002404</b>	<b>Erwerb Software / Lizenzen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV	12.400	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	-12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126002405</b>	<b>Erwerb bewegl. AV ü250-1.000 € netto FFW</b>							
	Erläuterung: Erwerb von Vermögensgegenständen (u.a. Einsatzkleidung) zwischen 250 - 1.000 € netto. Ermittlung gemäß HH-Plan FFW mit pauschalen Kürzungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	31.400	31.900	31.800	30.800	0,00	0	0,00
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
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	2.000	1.400	1.900	1.800	800	0,00	0	0,00
Saldo	-32.000	-31.400	-31.900	-31.800	-30.800	0,00	0	0,00
<b>126002406</b>	<b>Erwerb Mannschaftstransportwagen gebraucht</b>							
	Erläuterung: Es soll ein gebrauchter MTW beschafft werden.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211102201</b>	<b>Sofortinvestitionsprogramm Schule</b>							
	Erläuterung: Sofortinvestitionsprogramm des Landes.							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	53.000,00	0	68.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	60.000,00	0	80.000,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0	0	0	60.000,00	0	80.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	53.000,00	0	68.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	-12.000,00
<b>211102202</b>	<b>Neubau Grundschule</b>							
	Erläuterung: Aufgrund der Kostenschätzung werden Mittel im entsprechenden Jahr des Abflusses zur Verfügung gestellt. Durch Verpflichtungsermächtigungen kann die Gemeinde Aufträge für Folgejahre erteilen. Es sind neben den Kosten der reinen Hochbaumaßnahme auch die Kosten für die PV-Anlage und deren Förderung, sowie die Innenausstattung enthalten.							
Einzahlungen	0	51.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.945.800	1.420.600	0	0	0	600.000,00	1.420.600	8.697.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.779.100	1.370.600	0	0	0	600.000,00	1.370.600	8.697.000,00
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	51.800	0	0	0	0,00	0	0,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	59.400	14.800	0	0	0	0,00	14.800	0,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	78.000	19.500	0	0	0	0,00	19.500	0,00
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	29.300	15.700	0	0	0	0,00	15.700	0,00
Saldo	-4.945.800	-1.368.800	0	0	0	-600.000,00	-1.420.600	-8.697.000,00
<b>243102401</b>	<b>Erweiterung der Spülkapazität</b>							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
SPERRVERMERK: Beschaffung von Spülgeräten.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310078310000 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
24310078310000 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002301</b>	<b>Kleine Biodiversitätentdecker</b>							
	Erläuterung: Förderprojekt der Lotterie.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
36500078310000 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	30.000,00
36500068170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002302</b>	<b>Dachbodenzugang Kindertagesstätte</b>							
	Erläuterung: Im Gebäude der Kindertagesstätte wird ein Zugang zum Dachboden geschaffen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
36500078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>365002401</b>	<b>Erwerb bewegliches AV / GWG KiTa</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
36500078320000 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: Es soll ein Laptop für die stv. Leitung beschafft werden	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078320000 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	500	500	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-500	-500	-500	-500	0,00	0	0,00
<b>365002402</b>	<b>Ersatzbeschaffung Spielgeräte KiTa</b>							
	Erläuterung: Es sind die Spielgeräte Drehkarussell (2024) und Rutsche (2025) zu ersetzen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365002403</b>	<b>Ersatzbeschaffung Weißgeräte KiTa</b>							
	Erläuterung: Es sollen Weißgeräte in der KiTa ersetzt werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	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
36500078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424102401</b>	<b>Einrichtung Bolzplatz</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42410078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>533002201</b>	<b>Neuerlegung von Hausanschlüssen</b>							
Erläuterung: Neuerlegung von Hausanschlüssen und die Erhebung von Anschlussbeiträgen.								
In 2024 sind neben den Beiträgen für die voraussichtlichen Anschlüsse aus 2024 auch die nachträgliche Erhebung von Anschlüssen aus 2022/2023 berücksichtigt, gleiches gilt für die Kosten der Herstellung.								
Einzahlungen	122.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.955,09	0	175.955,09
Auszahlungen	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	270.000,00
53300078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000,00	0	270.000,00
53300068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	13.955,09	0	13.955,09
53300068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	122.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	162.000,00
Saldo	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3.955,09	0	-94.044,91
<b>538102301</b>	<b>Umstellung Pumpen &amp; StrBel LoRaWan</b>							
Erläuterung: Die Stromversorgung von Schmutzwasserpumpen & Straßenbeleuchtung wird erneuert und umgelegt. In 2024 die StrBel, in 2025 die SW-Pumpen.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	100.000,00
53810078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000	100.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000	-100.000,00
<b>541002201</b>	<b>Forstsetzung Erschließung Bbauungsplan 21</b>							
Erläuterung: Restarbeiten Erschließung Bbauungsplan 21, die Erträge werden sich durch gezahlte Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.664.000,00	0	1.664.000,00
Auszahlungen	0	116.000	0	0	0	105.737,66	116.000	221.737,66
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	116.000	0	0	0	105.737,66	116.000	221.737,66
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	343.000,00	0	343.000,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.321.000,00	0	1.321.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-116.000	0	0	0	1.558.262,34	-116.000	1.442.262,34
<b>541002202</b>	<b>Erschließung Bbauungsplan 22</b>							
Erläuterung: Erschließung Bbauungsplan Nr. 22, die Erträge werden sich durch gezahlte Grundstückskaufpreise und nicht durch Beiträge gedeckte Kosten mindern. Eine Abrechnung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.  Die restlichen Grundstücke sollen in 2024 veräußert werden.								
Einzahlungen	1.549.600	0	0	0	0	6.464.300,00	0	9.197.300,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	4.195.300,00	500.000	3.875.300,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	2.660.000,00	500.000	2.100.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	790.900,00	0	1.123.900,00



	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	1.535.300,00	0	1.775.300,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.345.300	0	0	0	0	5.673.400,00	0	8.073.400,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	204.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.549.600	-500.000	0	0	0	2.269.000,00	-500.000	5.322.000,00
<b>541002203</b>	<b>Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg</b>							
	Erläuterung: Erweiterung des Gehweges im Kreuzweg.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>541002204</b>	<b>Erstellung eines Parkstreifens in der Dorfstraße</b>							
	Erläuterung: Aus Anlass umfangreicher Erschließungsarbeiten wird an der Dorfstraße zusätzlicher Parkraum geschaffen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>541002206</b>	<b>Errichtung von Straßenlampen</b>							
	Erläuterung: Errichtung von Straßenlampen Kreuzweg und Rue de Challes/Sperberweg.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
<b>541002207</b>	<b>Zaun Drosselstieg</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
54100078310000 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	3.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
<b>541002209</b>	<b>Erschließung Bbauungsplan 24</b>							
	Erläuterung: Erschließungsmaßnahmen B-Plan 24. Endausbau voraussichtlich 2026/2027, Kostenverteilung ca. 2/3 in 2024, 1/3 im Endausbau. Beim Verkaufserlös und den zugehörigen Beiträgen wird mit einer Verteilung der Einnahmen auf 2024 und 2025 gerechnet.							
Einzahlungen	850.000	850.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	524.000	0	0	261.000	0	0,00	261.000	840.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	524.000	0	0	261.000	0	0,00	261.000	840.000,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.000	746.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.000	104.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	326.000	850.000	0	-261.000	0	0,00	-261.000	-840.000,00
<b>541002301</b>	<b>Schutzhütte Groß Nordender Weg &amp; Sperberweg</b>							
	Erläuterung: Am Groß Nordender Weg & Sperberweg sollen Picknickhäuschen errichtet werden. SPERRVERMK Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn eine Förderung durch die AktivRegion erfolgt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
<b>541002302</b>	<b>Erneuerung Bergstraße</b>							
	Erläuterung: Erneuerung Bergstraße inkl. Kanalisation. Die Plankosten fallen höher aus. Die Maßnahme soll in 2025 vollumfänglich abgeschlossen sein.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	995.000	0	0	0	0,00	995.000	0,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	995.000	0	0	0	0,00	995.000	0,00
Saldo	-100.000	-995.000	0	0	0	0,00	-995.000	0,00
<b>551202301</b>	<b>Erwerb Spielgeräte Rue de Challes</b>							
	Erläuterung: Die Umgestaltung des SPL soll nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme angrenzendes B-Plangebiet erfolgen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
55120078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>573112401</b>	<b>Übernahme Inventar MarktTreff</b>							
	Erläuterung: Übernahme Inventar MarktTreff von der Bürgergenossenschaft SPERRVERMERK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57311078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57311078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57311078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57311078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57311078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573202401</b>	<b>Beschaffungen bewegl. AV Bauhof</b>							
	Erläuterung: Hierunter entfallen einzelne Beschaffungen für Anbaugeräte, Mulcher und Transportkiste.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	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
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
Saldo	-20.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573202402</b>	<b>Beschaffungen GWG Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
<b>573202403</b>	<b>Neubau gemeindlicher Bauhof</b>							
	Erläuterung: SPERRVERMERK Es soll ein neuer Bauhof geplant werden. Die genauen Ausmaße sind noch nicht bekannt. Es sind nur die ersten Planungskosten freigegeben!							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57320078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>2.594.600</b>	<b>911.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.195.255,09</b>	<b>0</b>	<b>11.543.255,09</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.158.100</b>	<b>3.172.200</b>	<b>342.500</b>	<b>690.400</b>	<b>187.800</b>	<b>4.971.037,66</b>	<b>4.100.200</b>	<b>17.312.037,66</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.563.500</b>	<b>-2.260.400</b>	<b>-332.500</b>	<b>-680.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>3.224.217,43</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-5.768.782,57</b>

#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2024
111000.50390000 Gemeindeorgane - Sozialversicherungs beiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung Ehrenamt.	1.800
111000.52910000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Repräsentationskosten, Kosten für Ehrungen.	4.200
111000.54210000 Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Kommunalpolitik.	36.700
111000.54290000 Gemeindeorgane - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel.	700
111000.58110010 Gemeindeorgane - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	200
111100.50120000 Innere Verwaltungsangele genheiten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	7.200
111100.50220000 Innere Verwaltungsangele genheiten - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	500
111100.50320000 Innere Verwaltungsangele genheiten -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	1.600

Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
111100.50410000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Jahresbetreuung durch den B.A.D	1.100
111100.52610000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung PSA für Baubegehung (keine Leihmöglichkeit verfügbar)	200
111100.52710000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1.000
111100.53120000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte.	3.000
111100.53180000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Zuschüsse an übrige Bereiche	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft.	1.500
111100.54290000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge SHGT, KAV, Forstbetriebsgemeinschaft.	3.600
111100.54310000 Innere Verwaltungsangelegenheiten -	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...); arbeitsmedizinische Beurteilungen.	18.000

Geschäftsaufwendungen		Kosten für Rechtsberatung	
111100.54410000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallkasse, KSA, weitere Versicherungen.	12.000
111100.58110000 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	19.700
111100.58110010 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.800
111160.52620000 Personalrat - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulung neuer PR	1.000
111160.54310000 Personalrat - Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	500
111300.44110000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieteinnahmen für gemeindeeigene Objekte (z.B. Sportlerheim, MarktTreff, Wohnungen). Aufgrund Leerstand mehrerer Objekte signifikante Minderung der zu erwartenden Erträge.	27.000
111300.44611000 Gebäudemanagement - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Stromkosten durch den Sportverein. Beim Stromeinkauf ist die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt.	7.000
111300.48110000 Gebäudemanagement - Erträge aus ILV	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.	531.900

<p>111300.52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p>	<p>5</p>	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):          Unterhaltungsaufwand für gemeindliche Gebäude:          GeZ rd. 9T€          FFW rd. 8T€          GS rd. 8T€          Sporthalle rd. 8,5T€          Bücherei rd. 0,5T€          Altentagesstätte rd. 1,5T€          Jugend/Sportlerheim rd. 57T €          KiTa rd. 50T€          Tennisgebäude rd. 1,5T€          MarktTreff rd. 45T€          Bauhof rd. 3T€          Wohnungen rd. 11T€ (Gebäudesicherung)</p> <p>Einmalig 2024:          Sanierung Oberlichter Jugend/Sportlerheim rd. 51T€          Erneuerung Beleuchtung MarktTreff rd. 30T€          Sanierung Waschraum etc. KiTa rd. 43T€          Sanierung Gemeindebüro rd. 3T€</p> <p>Einmalig 2025:          Umrüstung Schließanlage GS rd. 17T€</p>	<p>201.000</p>
<p>111300.52310000 Gebäudemanagement - Mieten und Pachten</p>	<p>5</p>	<p>Erläuterungen zum Konto:          Die Miete des Inventars MarktTreff entfällt zukünftig, da hier eine Übernahme zum Halbjahr erfolgt. Die Miete ist entsprechend halbiert im Jahr 2024</p>	<p>12.300</p>
<p>111300.52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p>	<p>5</p>	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):          Bewirtschaftung (z.B. Strom, Heizung, Wasser, Versicherung, Schornsteinfeger, Grundsteuer, etc.) der gemeindlichen Gebäude. Der Ansatz wird zentral für sämtliche Gebäude bewirtschaftet.          GeZ rd. 10,7T €          FFW rd. 22,8T €          GS rd. 104T€          Sporthalle rd. 41,5T€          Bücherei rd. 0,5T€          Altentagesstätte rd. 2,6T€          Jugend-/Sportlerheim rd. 22,9T€          KiTa rd. 45,6T€          Tennisgebäude rd. 3T€          MarktTreff rd. 53,4T€          Bauhof rd. 20,6T€          Wohnobjekte rd. 0,5T€</p>	<p>328.100</p>
<p>111300.52610000 Gebäudemanagement - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p>	<p>5</p>	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):          Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte mit übergreifender Produkttätigkeit</p>	<p>200</p>

111300.58110010 Gebäudemanagement - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.900
111310.44110000 Liegenschaftsverwaltung - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Landwirtschaftliche Flächen, Kleinflächen.	800
111310.52310000 Liegenschaftsverwaltung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Waldgrundstück Birkenweg, Kleinflächen.	900
111310.52410000 Liegenschaftsverwaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Wesentlichen handelt es sich um Grundbesitzabgaben, die automatisch intern verrechnet werden.	3.000
111310.54410000 Liegenschaftsverwaltung - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Sozialversicherung Land- und Forstwirtschaft,	900
121000.54310000 Statistik und Wahlen - Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 findet die Europawahl statt. Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt gewählt. Die Kommunalwahl fand zuletzt 2023 statt. Landtagswahlen waren bei einer Wahlzeit von 5 Jahren zuletzt 2022. Kosten für überregionale Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich die Kosten für die Kommunalwahlen zu tragen. Bei Verpflegungen der Wahlvorstände, die über das Erfrischungsgeld hinausgehen, sind die Aufwendungen immer von der Gemeinde zu tragen.	200
122000.58110010 Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	200
126000.43210000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen.	1.300



126000.44821000 Brandschutz - Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge.	300
126000.45420000 Brandschutz - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Es soll das LF 8 veräußert werden (vrsl. INV 70340302)	7.000
126000.50410000 Brandschutz - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ärztl. Untersuchungen. Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	3.400
126000.52210000 Brandschutz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an einem Feuerlöschteich.	35.000
126000.52510000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	14.700
126000.52610000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Aufgrund Erhöhung GWG-Grenze auf 250 - 1.000 € mehr Kleidungskosten im Aufwand Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	30.900
126000.52620000 Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten sowie ggf. Verdienstaussfall bei Lehrgangsbesuchen; Kosten für Führerschein Kl. C-Ausbildung (ehemals 5318) mit Berücksichtigung höherer Führerscheinkosten Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	21.200
126000.52710000 Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen, soweit diese nicht fester Bestandteil der vorhandenen Löschfahrzeuge sind sowie Wartung, Ersatz- und Neubeschaffungen, sofern eine Ausweisung im Ergebnishaushalt möglich ist. div. Kleingerätschaften, Kleinmaterial, Bindemittel Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst Zzgl. Beschaffungen im Zuge des KatSchutzes rd. 3T€	32.400

126000.52910000 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrungen, Festivitäten, Goodies Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	200
126000.53160000 Brandschutz - Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Kameradschaftskasse.	500
126000.54210000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungsverordnung für Freiwillige Feuerwehren. Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	9.600
126000.54290000 Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Kreisfeuerwehrverband. Verpflegungskosten FFW-Einsätze (neu) Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	1.500
126000.54310000 Brandschutz - Geschäftsaufwendu ngen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten, Webhosting, Bekanntmachungen, Toner, Porto, etc.) Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	3.700
126000.54410000 Brandschutz - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute.	6.800
126000.54560000 Brandschutz - Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Kreisschlauchwäscherei. Werte gemäß HH-Plan FFW angepasst	1.300
126000.57111000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte; Neubeschaffungen werden zum halben AfA-Wert im Beschaffungsjahr berücksichtigt.	36.700
126000.57113000 Brandschutz - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschlägige Berechnung Feuerwehr: Baukosten 1.750.000 ./ ND 40 Jahre = 43.750 €	43.800
126000.58110000 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	30.800

126000.58110010 Brandschutz - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	8.500
211100.41410000 Grundschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuweisung.	35.000
211100.41421000 Grundschule - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreiszuweisung.	4.000
211100.43210000 Grundschule - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge OGTS.	147.000
211100.44800000 Grundschule - Erstattungen vom Bund	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Erstattung Bundesfreiwilligendienst.	9.900
211100.44822000 Grundschule - Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	47.000
211100.50120000 Grundschule - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	208.300
211100.50220000 Grundschule - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	11.500
211100.50320000 Grundschule - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	48.300
211100.52620000 Grundschule - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Gemeindeschulpersonal (OGTS, Sekretariat, Sozialpädagogen, etc.).	2.000

211100.52710000 Grundschule - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Beschaffung Ausstattung Neubau OGTS rd. 300 €	10.100
211100.52910000 Grundschule - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrmittel, Lernmittel, Lehrerbücherei, Schulveranstaltungen. OGTS rd. 2.000 €	9.000
211100.54210000 Grundschule - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrenamt OGTS.	5.600
211100.54290000 Grundschule - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung Sozialstaffelgewährung OGTS.	9.000
211100.54310000 Grundschule - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefon- & Kopiererkosten,...) Fahrtkostenbezuschussung OGTS rd. 600 €	12.200
211100.54410000 Grundschule - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung.	11.000
211100.54510000 Grundschule - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	10.000
211100.54522000 Grundschule - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	19.500
211100.54522100 Grundschule - Erstattungen an das Amt GuMS	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	12.500
211100.57113000 Grundschule - Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte GS 2024: Afa auf Basis Ergebnis 2022 2025: Afa auf Basis Ergebnis 2022	17.500

		2026: Afa halb Basis 2022 / halb Basis Neubau 2027: Afa Neubau	
211100.58110000 Grundschule - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	121.300
211100.58110010 Grundschule - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	36.200
211100.78320000 Grundschule - 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	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für kleinere Beschaffungen der Grundschule.	29.300
217000.54510000 Gymnasien - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	8.000
217000.54522000 Gymnasien - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	200.000
218000.54510000 Gesamtschulen/Ge meinschaftsschulen - Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	8.000
218000.54522000 Gesamtschulen/Ge meinschaftsschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	295.000
221000.54522000 Förderschulen - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge.	20.000

241000.54290000 Schülerbeförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerbeförderungskosten.	500
243100.43210000 Mensa - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Essensgeld.	199.700
243100.50120000 Mensa - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	84.000
243100.50220000 Mensa - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	4.900
243100.50320000 Mensa - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	19.100
243100.52310000 Mensa - Mieten und Pachten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Küchengeräte.	6.000
243100.52610000 Mensa - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	1.000
243100.52710000 Mensa - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegungskosten.	124.000
262000.53180000 Musikpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Liedertafel (500 €).	500
272000.50120000 Büchereien -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	5.700

Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
272000.50320000 Büchereien - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	1.400
272000.52710000 Büchereien - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.	500
272000.52910000 Büchereien - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Veranstaltungen.	2.500
272000.54310000 Büchereien - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	2.000
272000.58110000 Büchereien - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	1.000
272000.58110010 Büchereien - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	5.200
272000.78320000 Büchereien - 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	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (0891000).	2.000
281000.52210000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung des sonstigen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verschönerung des Ortsbildes, Weihnachtsbeleuchtung.	2.000

unbeweglichen Vermögens			
281000.52910000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungen der Gemeinde (1.500 €), Partnerschaft Challes (1.000 €).	2.500
281000.53180000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für die Reetdachunterhaltung (5.000 €), AktivRegion (2.500 €).	7.500
281000.58110010 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.300
315100.50120000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	6.400
315100.50220000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	400
315100.50320000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeitrag.	1.600
315100.52710000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Besondere Verwaltungs- und	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind.	500



Betriebsaufwendungen			
315100.52910000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenbetreuung.	1.200
315100.58110000 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	4.100
315100.58110010 Soziale Einrichtungen für Ältere - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	19.800
331000.53180000 Förderung von Trägern - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss AWO (1.000 €), Sozialverband (300 €).	1.300
362200.41421000 Kinder- und Jugenderholung - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Jugendpflegefahrt.	400
362200.43210000 Kinder- und Jugenderholung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge Ferienbetreuung im Produkt für Grundschule.	0
362200.44614000 Kinder- und Jugenderholung - Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteile Jugendpflegefahrten Hörnum/Sylt.	5.000
362200.50120000 Kinder- und Jugenderholung - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	8.200

362200.50220000 Kinder- und Jugenderholung - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	400
362200.50320000 Kinder- und Jugenderholung - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenanteil Ferienbetreuung	1.700
362200.52910000 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Jugendpflegemaßnahme Hörnum/Sylt.	10.000
362200.53180000 Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Jugendpflegefahrten - Klassenfahrten (400 €).	400
362200.54210000 Kinder- und Jugenderholung - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrenamt Ferienbetreuung.	200
362200.54580000 Kinder- und Jugenderholung - Erstattung an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung an den Sportverein für Jugendmaßnahmen.	3.300
365000.41321000 Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gemeinde erhält Erstattungen für Sozialstaffelleistungen.	50.000
365000.41421000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung Standortgemeinden, Kreiszuweisung.	1.100.000

365000.43210000 Tageseinrichtungen für Kinder - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge.	265.000
365000.44821000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Integrationsmaßnahmen.	40.000
365000.44840000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Mutterschaftsgeld.	30.000
365000.45822000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung in der Freistellungsphase.	26.000
365000.50120000 Tageseinrichtungen für Kinder - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	1.268.700
365000.50220000 Tageseinrichtungen für Kinder - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	73.700
365000.50320000 Tageseinrichtungen für Kinder - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	275.900
365000.50410000 Tageseinrichtungen für Kinder - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorsorgeuntersuchungen	1.300

365000.52610000 Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Persönliche Ausrüstungsgegenstände	200
365000.52620000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung Kindertagesstättenpersonal.	8.000
365000.52710000 Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung und Wartung der Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Neu-, und Ersatzbeschaffungen, soweit diese im Ergebnishaushalt auszuweisen sind. Im HH 2024 ist die Beschaffung von Rollos u250€ netto berücksichtigt mit rd. 2,6T€	8.600
365000.52910000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	8.000
365000.53180000 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse zur Tagesmutterqualifikation.	200
365000.54310000 Tageseinrichtungen für Kinder - Geschäftsaufwendu ngen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...). Fahrtkostenbezuschussung	5.200
365000.54410000 Tageseinrichtungen für Kinder - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge an die Unfallkasse.	8.100
365000.54521000 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Wohnsitzanteil.	650.000
365000.54522100 Tageseinrichtungen für Kinder - Erstattungen an das Amt GuMS	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	23.300

365000.58110000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	101.100
365000.58110010 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	31.800
365000.78310000 Tageseinrichtungen für Kinder - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	10.000
366300.50120000 Jugendzentren - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	14.600
366300.50220000 Jugendzentren - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	900
366300.50320000 Jugendzentren - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	3.400
366300.52710000 Jugendzentren - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	300
366300.52910000 Jugendzentren - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehr- und Sachmittel, Veranstaltungen.	700
366300.54310000 Jugendzentren -	4	Erläuterungen zum Konto (ü):	100

Geschäftsaufwendungen		Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	
367500.53180000 Erziehungs-, Jugend- und - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (Wendepunkt e.V.).	300
412000.53180000 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an Vereine (DGzRS Kiel, DLRG Uetersen, Weißer Ring e.V., Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft)	100
421000.53180000 Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Heidgrabener Sportverein.	1.000
424100.44610000 Eigene Sportstätten - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungsschäden.	0
424100.50120000 Eigene Sportstätten - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto: Die Reinigung wurde für 2024 fremdvergeben. Daher entfallen die Personalkosten.	0
424100.50220000 Eigene Sportstätten - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL	5	Erläuterungen zum Konto: Die Reinigung wurde für 2024 fremdvergeben. Daher entfallen die Personalkosten.	0
424100.50320000 Eigene Sportstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto: Die Reinigung wurde für 2024 fremdvergeben. Daher entfallen die Personalkosten.	0
424100.52210000 Eigene Sportstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (ehemals 5211)	5.500

424100.52410000 Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung Kunstrasenplatz.	1.200
424100.52710000 Eigene Sportstätten - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände, Energiekosten für die Flutlichtanlage.	4.000
424100.58110000 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	119.600
424100.58110010 Eigene Sportstätten - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	27.700
511000.44880000 Räumliche Planungs- und - Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für Aufwendungen aus der Bauleitplanung.	25.000
511000.54310000 Räumliche Planungs- und - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Bauleitplanung (B 24 und B 25).	20.000
533000.43211000 Wasserversorgung - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte 7% USt	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden die Erträge aus der Trinkwasserversorgung gebucht, die zu 7% steuerpflichtig sind.	200.000
533000.45110000 Wasserversorgung - Konzessionsabgab en 19% USt	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben Frischwasserleitung.	1.000
533000.50120000 Wasserversorgung - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	3.900

533000.50320000 Wasserversorgung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	100
533000.52210000 Wasserversorgung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Austausch Wasserzähler (32.000 €), Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen (18.000 €).	50.000
533000.52310000 Wasserversorgung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Wasserleitung.	100
533000.52710000 Wasserversorgung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Wasserlieferung, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände; Kosten für Untersuchungen AgroLab	133.000
533000.54310000 Wasserversorgung - Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Rechtsberatung/-betreuung für die Abgabe Wassernetz	8.000
533000.54522100 Wasserversorgung - Erstattungen an das Amt GuMS	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	17.100
533000.57114000 Wasserversorgung - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Afa für die TW-Anschlüsse; in 2024 höhere AfA da die Anschlüsse aus 2022/2023 für den Zeitraum zusätzlich abgeschrieben werden.	40.000
533000.58110010 Wasserversorgung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.800
535000.45110000 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgaben Strom und Gas.	67.600



535000.54310000 Kombinierte Versorgung - Geschäftsaufwendu ngen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Kommunalen Wärmeplanung	10.000
538100.43210000 Schmutzwasserbes eitigung - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die öffentliche Einrichtung.	370.000
538100.44822000 Schmutzwasserbes eitigung - Erstattungen von Gemeinden/Gemein deverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchlassgebühren Gemeinde Groß Nordende.	4.200
538100.52210000 Schmutzwasserbes eitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende Unterhaltung.	45.000
538100.52310000 Schmutzwasserbes eitigung - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pumpstation Mühlenweg.	100
538100.52410000 Schmutzwasserbes eitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Strom Vorrauszahlung.	7.200
538100.52710000 Schmutzwasserbes eitigung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände.	1.000
538100.53130000 Schmutzwasserbes eitigung - Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Abwasserzweckverband.	218.000
538100.54522000 Schmutzwasserbes eitigung - Erstattungen an Gemeinden/Gemein deverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil an die Stadt Uetersen.	4.000

538100.54522100 Schmutzwasserbeseitigung - Erstattungen an das Amt GuMS	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	21.400
538100.58110010 Schmutzwasserbeseitigung - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	15.000
538200.52210000 Niederschlagswasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an Niederschlagswasserleitung.	6.000
538200.53110000 Niederschlagswasserbeseitigung - Zuweisungen an Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe.	3.800
541000.43710000 Gemeindestraßen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung von Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen.	53.000
541000.44110000 Gemeindestraßen - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erb pacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Werbetafeln Dorfstraße.	100
541000.52210000 Gemeindestraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswegen.	100.000
541000.52410000 Gemeindestraßen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Strom Vorrauszahlung.	22.000
541000.52710000 Gemeindestraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern, Streugut, Müllbehältern, etc.	4.000
541000.53130000 Gemeindestraßen -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband.	45.200

Zuweisungen an Zweckverbände			
541000.54570000 Gemeindestraßen - Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für eventuell anfallenden wilden Müll.	500
541000.57114000 Gemeindestraßen - Abschreibungen auf Infrastrukturvermög en	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Afa auf Basis Ergebnis 2022; Steigerung Folgejahre aufgrund neuer Baugebiete	95.100
541000.58110010 Gemeindestraßen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	108.200
551100.52210000 Park- und Grünanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pfleßmaßnahmen für den Waldbestand.	500
551100.58110010 Park- und Grünanlagen - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	46.100
551200.52210000 Kinderspielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte (ehemals 5211)	4.000
551200.58110010 Kinderspielplätze - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	9.000
552000.43210000 Öffentliche Gewässer / - Benutzungsgebühre n und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die öffentliche Einrichtung.	29.700
552000.52210000 Öffentliche Gewässer / - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Grabenräumarbeiten durch Fremdfirma.	10.000

552000.53160000 Öffentliche Gewässer / - Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage des Wasser- und Bodenverbandes	8.500
552000.54522100 Öffentliche Gewässer / - Erstattungen an das Amt GuMS	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage des Amtes.	2.900
552000.58110010 Öffentliche Gewässer / - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.700
553000.53180000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Kofinanzierungsvertrag aus 2022 mit der ev.-luth. Kirchengemeinde Uetersen- Tornesch ist seitens der Gemeinde Heidgraben zusammen mit den Gemeinden Uetersen, Neuendeich und Groß Nordende ein Deifzitausgleich des hoheitlichen Friedhofswesens zu übernehmen. Die Werte wurden auf Basis der Jahresrechnung 2022 der Kirchengemeinde eingestellt.	8.300
571000.54310000 Wirtschaftsförderun g - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten.	3.600
573110.44110000 Markttreff - Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbs pacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumlichkeiten im Markttreff- Komplex an Dritte.	1.500
573110.52710000 Markttreff - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme Inventar MarktTreff von der Bürgergenossenschaft; Beschaffungen diverse Ausstattungsgegenstände, etc.	400
573110.58110000 Markttreff - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	110.700
573110.58110010 Markttreff - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	12.100

573200.44611000 Bauhof - Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Dienstleistungen Bauhof (z.B. Laubabholung); Nettowert	100
573200.44615000 Bauhof - Erträge aus Frostbetrieb 5,5% USt	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verkauf von Brennholz; Nettowert	100
573200.44822000 Bauhof - Erstattungen von Gemeinden/Gemein deverbänden	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterstützung andere Bauhöfe bzw. Amt	100
573200.48110010 Bauhof - Erträge aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden den internen Abnehmern in Rechnung gestellt.	353.200
573200.50120000 Bauhof - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten.	256.800
573200.50220000 Bauhof - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer - VBL -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL.	14.900
573200.50320000 Bauhof - Sozialversicherungs beiträge Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung.	55.300
573200.50410000 Bauhof - Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorsorgeuntersuchungen	800
573200.52320000 Bauhof - Leasing	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasing VW Caddy und ggf. Nachfolgefahzeug	3.400
573200.52510000 Bauhof - Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge - Reparatur, Versicherung, Wartung, Treibstoff.	25.000
573200.52610000 Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung.	3.000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
573200.52620000 Bauhof - Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten.	2.000
573200.52710000 Bauhof - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun gen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen und Ersatzbeschaffungen kleinerer Geräte und Ausstattungsgegenstände. In 2024 Erwerb Reflexfolie	8.000
573200.54310000 Bauhof - Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Geschäftsbedarf (Zeitschriften, Formulare, Telefonkosten,...).	2.000
573200.58110000 Bauhof - Aufwendungen aus ILV	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	23.600
573200.58110010 Bauhof - Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	2.700
573200.78320000 Bauhof - 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	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung bei Maschinen (0791000), Ergänzung der Betriebs-und Geschäftsausstattung (0891000).	1.000
575000.53130000 Tourismus - Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Zweckverband Integrierte Station Untereifel.	1.500
611000.40110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund Sollstellung aktuelles HH-Jahr	20.500
611000.40120000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund Sollstellung aktuelles HH-Jahr Aufgrund neuer B-Plan Gebiete steigt die Grundsteuer im Folgejahr.	490.000

611000.40130000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund Sollstellung aktuelles HH-Jahr	650.000
611000.40210000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0012735 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.676 Mio. € x 0,0012735 = 2.134.300,- €.	2.134.300
611000.40220000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000322010 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 233 Mio. € x 0,000322010 = 75.000 €.	75.000
611000.40310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Vergnügungssteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zurzeit kann keine Vergnügungssteuer erhoben werden.	0
611000.40320000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz aufgrund Sollstellung aktuelles HH-Jahr	32.200
611000.40510000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Leistungen nach dem Familienleistungsau sgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0012735 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 165,2 Mio. € x 0,0012735 = 210.300 €.	210.300
611000.41110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Schlüsselzuweisun gen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der vorläufigen Festlegung.	871.800
611000.45650000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Verzinsung von Steuernachforderun gen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	1.000
611000.53410000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Gewerbesteueruml age	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. (650.000,- € : 380 x 35 = 59.868,42 €).	59.900

611000.53721000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteils von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftmeßzahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen sind. Es wurde ein Satz von 29, 5 % berücksichtigt. Der Planwert stammt aus der vorläufigen Festsetzung des Kreises Pinneberg.	1.203.900
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 festgesetzt. Es wird ein Umlagesatz von 21,93 % angesetzt.	890.500
611000.54310000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, - Geschäftsaufwendu ngen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Amt rechnet Portokosten für Steuerbescheide mit den Gemeinden ab.	1.000
612000.45510000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückkauf Beteiligung SH Netz AG	0
612000.46180000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinserträge aus Darlehen Heidgrabener Sportverein von 1949 e.V.	0
612000.46510000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende SH-Netz AG, Genossenschaftsanteile Banken.	66.000
612000.55160000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für Darlehen.	58.800



612000.55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsleistungen für Darlehen. Bei den geplanten Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 3,5 % unterstellt. Es wurde eine Laufzeit von 10-30 Jahren angenommen.	118.700
612000.57310000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückgabe Beteiligung SH-Netz AG	0
612000.68680000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückflüsse Darlehen Heidgrabener Sportverein.	8.000
612000.69273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme von Krediten gemäß Kreditobergrenze Krediterlass	3.551.500
612000.79263500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen.	103.000
612000.79272500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen.	38.700
612000.79273500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Tilgung von Kommunaldarlehen. Bei den geplanten Kreditaufnahmen wurden Zinsen in Höhe von 3,5 % unterstellt. Es wurde eine Laufzeit von 10-30 Jahren angenommen.	374.000

## 5. Gesamtpläne

### 5.1 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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.502.432,03	3.660.200	<b>3.612.300</b>	3.758.800	3.877.700	3.977.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.749,01	1.951.500	<b>2.128.900</b>	2.149.100	2.261.300	2.289.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.473,30	1.167.300	<b>1.304.000</b>	1.312.800	1.316.200	1.318.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.758,70	102.000	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.498,80	137.000	<b>156.500</b>	101.500	101.500	101.500
45	7	+ sonstige Erträge	7.379.882,09	2.482.800	<b>2.193.900</b>	2.741.300	69.600	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.556.793,93</b>	<b>9.500.800</b>	<b>9.437.200</b>	<b>10.105.100</b>	<b>7.667.900</b>	<b>7.730.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.825.215,33	2.052.300	<b>2.387.800</b>	2.424.900	2.462.500	2.500.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.160,76	1.092.500	<b>1.318.800</b>	1.118.100	1.097.700	1.101.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.215.139,10	386.500	<b>604.400</b>	2.525.800	661.800	693.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.169.465,86	2.414.400	<b>2.455.900</b>	2.500.100	2.543.400	2.587.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575.443,52	1.327.500	<b>1.489.500</b>	1.465.200	1.453.700	1.455.200
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.625.424,57</b>	<b>7.273.200</b>	<b>8.256.400</b>	<b>10.034.100</b>	<b>8.219.100</b>	<b>8.338.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>5.931.369,36</b>	<b>2.227.600</b>	<b>1.180.800</b>	<b>71.000</b>	<b>-551.200</b>	<b>-607.700</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	67.997,30	66.100	<b>66.000</b>	66.000		
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.517,69	50.500	<b>177.500</b>	223.600	221.700	225.800
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>34.479,61</b>	<b>15.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.965.848,97</b>	<b>2.243.200</b>	<b>1.069.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-772.900</b>	<b>-833.500</b>

## 5.2 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.807,96	3.660.200	<b>3.612.300</b>	3.758.800	3.877.700	3.977.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138.968,23	1.951.500	<b>2.061.200</b>	2.078.600	2.190.800	2.219.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.629,10	1.180.300	<b>1.212.700</b>	1.214.400	1.216.100	1.217.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.831,01	100.900	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.084,16	137.000	<b>156.500</b>	101.500	101.500	101.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.359,16	69.600	<b>69.600</b>	69.600	69.600	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.788,19	66.100	<b>66.000</b>	66.000			
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.177.467,81</b>	<b>7.165.600</b>	<b>7.219.900</b>	<b>7.330.500</b>	<b>7.497.300</b>	<b>7.560.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.794.436,19	2.039.800	<b>2.387.800</b>	2.424.900	2.462.500	2.500.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805.235,82	1.092.500	<b>1.318.800</b>	1.118.100	1.097.700	1.101.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.105,91	50.500	<b>167.900</b>	223.900	221.500	224.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.155.710,25	2.414.400	<b>2.455.900</b>	2.500.100	2.543.400	2.587.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.474.784,90	1.327.500	<b>1.489.500</b>	1.465.200	1.453.700	1.455.200	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.393.273,07</b>	<b>6.924.700</b>	<b>7.819.900</b>	<b>7.732.200</b>	<b>7.778.800</b>	<b>7.869.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>784.194,74</b>	<b>240.900</b>	<b>-600.000</b>	<b>-401.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-309.600</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	972.323,30	90.000	<b>73.000</b>	51.800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.012.929,21	2.400.000	<b>2.091.300</b>	746.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00		<b>7.000</b>				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				1.925.700			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000,00	8.000	<b>8.000</b>	4.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.163.222,97	343.000	<b>430.300</b>	114.000	10.000	10.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.173.475,48</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.609.600</b>	<b>2.841.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.258.873,40	240.000	<b>66.000</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.834,90	432.000	<b>322.000</b>	118.600	310.500	414.400	173
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.092.357,56	3.706.000	<b>5.773.100</b>	3.056.600	35.000	276.000	15
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.673.065,86	4.378.000	6.161.100	3.175.200	345.500	690.400	188
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.500.409,62	-1.537.000	-3.551.500	-333.700	-335.500	-680.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.242.481,04						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.345.534,21						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.896.946,83						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.387.657,53	-1.296.100	-4.151.500	-735.400	-617.000	-990.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.537.000	3.551.500	333.700	335.500	680.400	
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	2.355.806,87	255.800	515.700	4.438.900	686.400	722.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.355.806,87	1.281.200	3.035.800	-4.105.200	-350.900	-42.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	31.850,66	-14.900	-1.115.700	-4.840.600	-967.900	-1.032.200	
	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)	31.850,66	-14.900	-1.115.700	-4.840.600	-967.900	-1.032.200	

## **6. Teilpläne**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.010,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.010,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.010,00</b>					
50	11	Personalaufwendungen	1.760,58	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.760,58	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.561,95	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.978,77	36.700	37.400	37.400	37.400	37.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.410,96	36.000	36.700	36.700	36.700	36.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,81	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.301,30</b>	<b>42.200</b>	<b>43.400</b>	<b>43.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.291,30</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.291,30</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045,71	200	200	200	200	200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.045,71	200	200	200	200	200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.337,01</b>	<b>-42.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.900</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen	1.760,58	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.760,58	1.900	1.800		1.900	2.000	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,67	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.397,67	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.250,77	36.700	37.400		37.400	37.400	37.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.682,96	36.000	36.700		36.700	36.700	36.700	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567,81	700	700		700	700	700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.409,02</b>	<b>42.200</b>	<b>43.400</b>		<b>43.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.409,02</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.400</b>		<b>-43.500</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-38.409,02	-42.200	-43.400		-43.500	-43.600	-43.700	
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.590,98					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.590,98					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.590,98</b>					
50	11	Personalaufwendungen	8.983,08	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.017,38	7.800	7.200	7.400	7.600	7.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	452,63	500	500	600	700	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.513,07	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			1.100	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,47	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	785,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,33	6.800	200	200	200	200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	132,33		200	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		6.800				
53	15	+ Transferaufwendungen	7.199,83	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.050,71	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.149,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.896,96	34.200	33.600	30.700	30.800	30.900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.103,49	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.423,75	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.369,72	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.997,67</b>	<b>54.600</b>	<b>49.900</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.406,69</b>	<b>-54.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.200</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-43.406,69</b>	<b>-54.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.443,71	27.500	38.500	35.800	36.100	36.400

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		58110000 Aufwendungen aus ILV		9.000	19.700	16.700	16.700	16.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	20.443,71	18.500	18.800	19.100	19.400	19.700
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-63.850,40</b>	<b>-82.100</b>	<b>-88.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.600</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen	8.983,08	10.000	10.400		10.800	11.200	11.600	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte	7.017,38	7.800	7.200		7.400	7.600	7.800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452,63	500	500		600	700	800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.513,07	1.700	1.600		1.700	1.800	1.900	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte			1.100		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785,47	1.000	1.200		1.000	1.000	1.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200					
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	785,47	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	4.218,92	2.600	4.500		4.500	4.500	4.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	2.749,12							
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.469,80	1.600	3.000		3.000	3.000	3.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.154,63	34.200	33.600		30.700	30.800	30.900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.103,49	3.200	3.600		3.700	3.800	3.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.774,72	15.000	18.000		15.000	15.000	15.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.276,42	16.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.142,10</b>	<b>47.800</b>	<b>49.700</b>		<b>47.000</b>	<b>47.500</b>	<b>48.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.142,10</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.700</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	2.646,56		4.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	2.646,56							
		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			4.000					
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								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.646,56</b>		<b>4.000</b>					
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.646,56</b>		<b>-4.000</b>					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-42.788,66</b>	<b>-47.800</b>	<b>-53.700</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.000</b>	
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)								
		<b>43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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			1.000			
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.500	1.500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.500	-1.500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.500	-1.500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000					
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		1.500	1.500		500	500	500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-1.500	-1.500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-1.500	-1.500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	117.858,58	90.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	91.498,24	83.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,42					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	25.413,92					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,50					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	2.254,50					
45	7	+ sonstige Erträge	10.982,72					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.982,72					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>131.095,80</b>	<b>90.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.968,20	410.600	541.600	398.000	389.000	389.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.942,59	79.800	201.000	85.000	76.000	76.000
		52310000 Mieten und Pachten	25.608,29	24.600	12.300			
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276.417,32	306.200	328.100	312.800	312.800	312.800
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.766,82	9.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1.995,47		2.000	2.000	2.000	2.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150.- EUR bis 1.000.- EUR	691,00		700	700	700	700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.085,98	9.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.994,37					
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>340.735,02</b>	<b>420.100</b>	<b>545.400</b>	<b>401.800</b>	<b>392.800</b>	<b>392.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-209.639,22</b>	<b>-330.100</b>	<b>-511.400</b>	<b>-367.800</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-209.639,22</b>	<b>-330.100</b>	<b>-511.400</b>	<b>-367.800</b>	<b>-358.800</b>	<b>-358.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.939,31	307.100	531.900	386.300	377.300	377.300
		48110000 Erträge aus ILV	240.939,31	307.100	531.900	386.300	377.300	377.300



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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,32	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	1.075,32	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.224,77	-24.800	18.600	16.600	16.600	16.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	95.814,39	90.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		64110000 Mieten und Pachten	81.675,06	83.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		7.000						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.139,33		7.000		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,82							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,82							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>95.990,21</b>	<b>90.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.231,50	410.600	541.600		398.000	389.000	389.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.100,93	79.800	201.000		85.000	76.000	76.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.608,29	24.600	12.300					
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.522,28	306.200	328.100		312.800	312.800	312.800	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>319.231,50</b>	<b>410.600</b>	<b>541.600</b>		<b>398.000</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-223.241,29</b>	<b>-320.600</b>	<b>-507.600</b>		<b>-364.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	3.455,00							
		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	3.455,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.881,17	460.000	10.000	5.000	5.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	879.881,17	460.000	10.000	5.000	5.000			

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>883.336,17</b>	<b>460.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-883.336,17</b>	<b>-460.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	<b>-1.106.577,46</b>	<b>-780.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	
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	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417,08		3.400	3.400	3.400	3.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.417,08		3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,49	1.100	800	800	800	800
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.162,49	1.100	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	7.044.819,51	2.400.000	2.091.300	746.000		
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.044.269,21	2.400.000	2.091.300	746.000		
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	550,30					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.049.399,08	2.401.100	2.095.500	750.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231,08	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,73					
		52310000 Mieten und Pachten	845,48	800	900	900	900	900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.974,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784.991,32		87.600			
		57112900 Abgang RBW Grund u. Boden	1.784.991,32		87.600			
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	835,89	900	900	900	900	900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	835,89	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.790.058,29	4.700	92.400	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.259.340,79	2.396.400	2.003.100	745.400	-600	-600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.259.340,79	2.396.400	2.003.100	745.400	-600	-600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.259.340,79	2.396.400	2.003.100	745.400	-600	-600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.162,49		800		800	800	800	
		64110000 Mieten und Pachten	1.162,49		800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.162,49</b>		<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,66	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410,73							
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	845,48	800	900		900	900	900	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.653,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	609,99	900	900		900	900	900	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,99	900	900		900	900	900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.519,65</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.357,16</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.012.929,21	2.400.000	2.091.300		746.000			
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.012.929,21	2.400.000	2.091.300		746.000			
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.012.929,21</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.091.300</b>		<b>746.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.258.873,40	240.000	66.000					
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.258.873,40	240.000	66.000					
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								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.258.873,40</b>	<b>240.000</b>	<b>66.000</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.754.055,81</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.025.300</b>		<b>746.000</b>			

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>5.750.698,65</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.021.300</b>		<b>742.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
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	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	70,79	5.000	200	200		
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	70,79	2.500	200	200		
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70,79	5.000	200	200		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70,79	-5.000	-200	-200		
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70,79	-5.000	-200	-200		
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70,79	-5.000	-200	-200		

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
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	70,79	5.000	200		200			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70,79	2.500	200		200			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>70,79</b>	<b>5.000</b>	<b>200</b>		<b>200</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-70,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								



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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,84	200	200	200	200	200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	131,84	200	200	200	200	200
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-131,84	-200	-200	-200	-200	-200

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	37,86					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,86					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.134,65		1.300	1.300	1.300	1.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	419,15		500	500	500	500
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	122,51		200	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	592,99		600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.172,51		1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.172,51		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.172,51		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.571,42					
		58110000 Aufwendungen aus ILV	6.571,42					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.743,93		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,86							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,86							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37,86</b>							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37,86</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-37,86</b>							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,44		1.000	3.800	3.800	3.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	169,44		1.000	3.800	3.800	3.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492,70					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,70					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,44	300	300	300	300	300
		44821000 Erstattungen vom Kreis		300	300	300	300	300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	457,44					
45	7	+ sonstige Erträge	2.243,98		7.000			
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			7.000			
		45810000 Zuschreibungen	6,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.237,98					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.265,53	1.600	9.600	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	1.669,08	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.669,08	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.057,63	78.200	134.400	84.900	75.300	79.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,44	35.000	35.000			
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.997,69	18.000	14.700	15.300	14.500	14.900
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.259,65	16.200	30.900	28.700	25.200	25.700
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.934,12	4.000	21.200	18.200	17.500	17.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.604,73	5.000	32.400	22.200	18.100	21.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			200	500		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.240,32	69.600	107.500	117.300	125.800	134.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	11.933,75	25.800	36.700	40.200	42.300	44.600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	16.886,27		27.000	33.300	39.700	46.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.420,30	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	4.500	500	500	500	500
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.349,87	16.700	22.900	23.100	23.100	23.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.581,37	6.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.243,50	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.566,91	6.500	6.800	7.000	7.000	7.000
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.785,95	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.816,90	170.800	268.700	229.200	228.100	240.600

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.551,37	-169.200	-259.100	-223.800	-222.700	-235.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.551,37	-169.200	-259.100	-223.800	-222.700	-235.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.978,48	87.200	39.300	39.400	39.500	39.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV	14.027,76	78.900	30.800	30.800	30.800	30.800
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	17.950,72	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.529,85	-256.400	-298.400	-263.200	-262.200	-274.800

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	901,97	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492,70							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,70							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,44	300	300		300	300	300	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		300	300		300	300	300	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	457,44							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.852,11</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.669,08	1.800	3.400		3.400	3.400	3.400	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.669,08	1.800	3.400		3.400	3.400	3.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.289,17	78.200	134.400		84.900	75.300	79.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000					
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.030,23	18.000	14.700		15.300	14.500	14.900	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	13.865,32	16.200	30.900		28.700	25.200	25.700	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.934,12	4.000	21.200		18.200	17.500	17.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.459,50	5.000	32.400		22.200	18.100	21.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			200		500			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	4.500	500		500	500	500	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500,00	500	500		500	500	500	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.000						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.916,61	16.700	22.900		23.100	23.100	23.100	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.581,37	6.200	9.600		9.600	9.600	9.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172,14	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	872,37	1.300	3.700		3.700	3.700	3.700	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.504,78	6.500	6.800		7.000	7.000	7.000	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.785,95	1.700	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.374,86</b>	<b>101.200</b>	<b>161.200</b>		<b>111.900</b>	<b>102.300</b>	<b>106.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-62.522,75</b>	<b>-99.600</b>	<b>-159.600</b>		<b>-110.300</b>	<b>-100.700</b>	<b>-104.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			58.000					
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis			58.000					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			7.000					
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			7.000					
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)			65.000					
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	164.392,56	282.000	70.800	752.600	58.600	306.000	412.900	171.300
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	141.440,59	282.000	26.400	752.600	27.200	274.100	381.100	140.500
		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	22.951,97		32.000		31.400	31.900	31.800	30.800
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen des AV			12.400					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.104,89		20.000		5.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	754.104,89		20.000		5.000			
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)	918.497,45	282.000	90.800	752.600	63.600	306.000	412.900	171.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-918.497,45	-282.000	-25.800	-752.600	-63.600	-306.000	-412.900	
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)	-981.020,20	-381.600	-185.400	-752.600	-173.900	-406.700	-517.400	
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211100	Grundschule

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.552,58	44.500	50.100	50.100	50.100	50.100
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.206,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	6.795,15	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,01					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.475,98		1.400	1.400	1.400	1.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.710,44		9.700	9.700	9.700	9.700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.146,50	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.146,50	142.000	147.000	147.000	147.000	147.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.207,05	53.700	56.900	56.900	56.900	56.900
		44800000 Erstattungen vom Bund	8.565,80	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	54.641,25	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.283,29					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.272,63					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,66					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.367,92	240.200	254.000	254.000	254.000	254.000
50	11	Personalaufwendungen	163.573,60	238.500	268.100	272.300	276.500	280.800
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	128.014,71	186.600	208.300	211.500	214.700	218.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	7.382,25	9.700	11.500	11.700	11.900	12.100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.176,64	42.200	48.300	49.100	49.900	50.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.095,06	18.600	21.100	19.600	17.800	17.800
		52310000 Mieten und Pachten	2.042,87					
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00					
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.198,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.683,52	7.000	10.100	8.600	6.800	6.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.019,74	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.758,44	36.400	34.900	34.900	57.400	79.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	9.604,79		9.700	9.700	9.700	9.700
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	7.692,19		7.700	7.700	7.700	7.700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.461,46	36.400	17.500	17.500	40.000	62.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.100,76	76.600	79.800	80.000	80.200	80.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.590,00	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.026,50	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.861,94	8.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.018,56	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		54510000 Erstattungen an Land	10.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.778,76	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	11.685,00	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>282.527,86</b>	<b>370.100</b>	<b>403.900</b>	<b>406.800</b>	<b>431.900</b>	<b>458.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.159,94</b>	<b>-129.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-204.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.159,94</b>	<b>-129.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.800</b>	<b>-177.900</b>	<b>-204.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.574,69	153.100	157.500	165.300	156.900	157.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	88.606,58	117.500	121.300	128.500	119.500	119.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	22.968,11	35.600	36.200	36.800	37.400	38.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-113.734,63</b>	<b>-283.000</b>	<b>-307.400</b>	<b>-318.100</b>	<b>-334.800</b>	<b>-362.400</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.124,49	44.500	39.000		39.000	39.000	39.000	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.964,33	39.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	6.795,15	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,01							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.328,42	142.000	147.000		147.000	147.000	147.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.328,42	142.000	147.000		147.000	147.000	147.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.781,25	53.700	56.900		56.900	56.900	56.900	
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.140,00	8.700	9.900		9.900	9.900	9.900	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.641,25	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10,66							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	10,66							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	240.244,82	240.200	242.900		242.900	242.900	242.900	
70	10	Personalauszahlungen	166.773,49	238.500	268.100		272.300	276.500	280.800	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	130.755,33	186.600	208.300		211.500	214.700	218.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.488,93	9.700	11.500		11.700	11.900	12.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.529,23	42.200	48.300		49.100	49.900	50.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.192,28	18.600	21.100		19.600	17.800	17.800	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.042,87							
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	150,00							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.198,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.683,52	7.000	10.100		8.600	6.800	6.800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.116,96	9.600	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.706,94	76.600	79.800		80.000	80.200	80.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.590,00	8.100	5.600		5.600	5.600	5.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	7.500	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.528,42	8.500	12.200		12.200	12.200	12.200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.929,76	10.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		74510000 Erstattungen an Land	10.140,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.778,76	20.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	11.685,00	12.000	12.500		12.700	12.900	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.672,71	333.700	369.000		371.900	374.500	379.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.427,89	-93.500	-126.100		-129.000	-131.600	-136.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.035,43	15.000	15.000		51.800			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.035,43	15.000	15.000		51.800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	35.035,43	15.000	15.000		51.800			
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	46.050,91	27.500	186.700	50.000	50.000			
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			137.400	34.300	34.300			
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	42.194,87	20.000	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	3.856,04	7.500	29.300	15.700	15.700			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.817,47	2.378.500	4.779.100	1.370.600	1.370.600			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.817,47	2.378.500	4.779.100	1.370.600	1.370.600			
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)	214.868,38	2.406.000	4.965.800	1.420.600	1.420.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179.832,95	-2.391.000	-4.950.800	-1.420.600	-1.368.800			
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)	-181.260,84	-2.484.500	-5.076.900	-1.420.600	-1.497.800	-131.600	-136.100	
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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	189.554,26	188.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.091,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	181.463,26	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	189.554,26	188.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-189.554,26	-188.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-189.554,26	-188.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.554,26	-188.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
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							
		187.638,92	188.000	208.000		208.000	208.000	208.000	
		74510000 Erstattungen an Land	8.091,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	179.547,92	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		187.638,92	188.000	208.000		208.000	208.000	208.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		-187.638,92	-188.000	-208.000		-208.000	-208.000	-208.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
		-187.638,92	-188.000	-208.000		-208.000	-208.000	-208.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	161.686,41					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	161.686,41					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>161.686,41</b>					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	409.395,89	218.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.166,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	401.229,89	210.000	295.000	295.000	295.000	295.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>409.395,89</b>	<b>218.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-247.709,48</b>	<b>-218.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-247.709,48</b>	<b>-218.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-247.709,48</b>	<b>-218.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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								
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	409.395,89	218.000	303.000		303.000	303.000	303.000	
		74510000 Erstattungen an Land							
		8.166,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV							
		401.229,89	210.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
	16	409.395,89	218.000	303.000		303.000	303.000	303.000	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	-409.395,89	-218.000	-303.000		-303.000	-303.000	-303.000	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35								
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	-409.395,89	-218.000	-303.000		-303.000	-303.000	-303.000	
		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen	1.180,00					
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.180,00					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.128,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.128,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	20.308,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-20.308,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-20.308,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.308,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	1.180,00							
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.180,00							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.128,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.128,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	20.308,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-20.308,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.308,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		1.000	500	500	500	500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
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		1.000	500		500	500	500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>		1.000	500		500	500	500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>		-1.000	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>		-1.000	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								



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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	243100	Mensa

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	175.411,00	180.000	199.700	201.400	203.100	204.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.411,00	180.000	199.700	201.400	203.100	204.800
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,43					
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,43					
45	7	+ sonstige Erträge	3.167,02					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.165,02					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.615,45	180.000	199.700	201.400	203.100	204.800
50	11	Personalaufwendungen	72.722,06	86.800	108.000	109.700	111.400	113.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.894,99	67.600	84.000	85.300	86.600	87.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3.610,51	3.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.216,56	15.300	19.100	19.400	19.700	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.925,28	105.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		52310000 Mieten und Pachten	4.731,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.194,04	100.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,00		200	200	200	200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	158,00		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.805,34	191.800	239.200	240.900	242.600	244.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.810,11	-11.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.810,11	-11.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.810,11	-11.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.505,02	180.000	199.700		201.400	203.100	204.800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.505,02	180.000	199.700		201.400	203.100	204.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,43							
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,43							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,00							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>175.544,45</b>	<b>180.000</b>	<b>199.700</b>		<b>201.400</b>	<b>203.100</b>	<b>204.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.722,06	86.800	108.000		109.700	111.400	113.100	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	56.894,99	67.600	84.000		85.300	86.600	87.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.610,51	3.900	4.900		5.000	5.100	5.200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.216,56	15.300	19.100		19.400	19.700	20.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.235,85	105.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.731,24	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			1.000		1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97.504,61	100.000	124.000		124.000	124.000	124.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.957,91</b>	<b>191.800</b>	<b>239.000</b>		<b>240.700</b>	<b>242.400</b>	<b>244.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>586,54</b>	<b>-11.800</b>	<b>-39.300</b>		<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	790,01	31.000	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		30.000						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	790,01	1.000	1.000		1.000	1.000		
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)	790,01	31.000	1.000		1.000	1.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-790,01	-31.000	-1.000		-1.000	-1.000		
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)	-203,47	-42.800	-40.300		-40.300	-40.300	-39.300	
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	580,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	580,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-580,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	580,00	500	500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	580,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	580,00	500	500		500	500	500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-580,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-580,00	-500	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262000	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	27	Volkshochschulen, Büchereien, Sonstige Volksbildung
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen	8.935,09	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.331,83	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	-117,39					
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.720,65	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469,00	500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.123,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.125,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.652,65</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.652,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.652,65</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.761,05	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	1.540,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.220,92	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.413,70</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	8.935,09	7.000	7.100		7.300	7.500	7.700	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte	7.331,83	5.600	5.700		5.800	5.900	6.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-117,39							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.720,65	1.400	1.400		1.500	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	469,00	500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.123,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.125,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.125,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	12.652,65	12.000	12.100		12.300	12.500	12.700	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-12.652,65	-12.000	-12.100		-12.300	-12.500	-12.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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		2.000	2.000		2.000	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		2.000	2.000		2.000	2.000		
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								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		2.000	2.000		2.000	2.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-2.000	-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)	-12.652,65	-14.000	-14.100		-14.300	-14.500	-12.700	
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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	2.257,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.588,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	669,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.174,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.174,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.432,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.432,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.432,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	549,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.982,39	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.400

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,29	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	985,92	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.174,72	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	3.174,72							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.830,01</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.830,01</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.830,01	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
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	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,46		700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	799,46		700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000				
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG		3.000				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>799,46</b>	<b>3.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.251,95	7.800	8.400	8.700	9.000	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.387,17	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	603,78	600	400	500	600	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.261,00	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,75	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301,48	1.500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	517,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.496,00		4.500	4.500	4.500	4.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.496,00		4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		2.500				
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG		2.500				
54291	17	davon Verfügungsmittel		2.500				
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG		2.500				
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.566,70</b>	<b>12.300</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.767,24</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.767,24</b>	<b>-9.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.833,47	27.500	23.900	24.300	24.600	24.900
		58110000 Aufwendungen aus ILV	6.638,46	8.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	18.195,01	19.500	19.800	20.200	20.500	20.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.600,71</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.700</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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							
			3.000						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
			3.000						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
			3.000						
70	10	Personalauszahlungen							
		6.996,24	7.800	8.400		8.700	9.000	9.300	
		70120000 Entgeltete Beschäftigte							
		5.387,17	5.800	6.400		6.500	6.600	6.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		348,07	600	400		500	600	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		1.261,00	1.400	1.600		1.700	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		126,12	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		106,32	1.500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		19,80	500	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
			2.500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
			2.500						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		7.122,36	12.300	10.100		10.400	10.700	11.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		-7.122,36	-9.300	-10.100		-10.400	-10.700	-11.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-7.122,36</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>	
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	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		1.300,00							
			1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15								
	16	1.300,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	-1.300,00	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
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	-1.300,00	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	3.199,89		10.300	10.300	10.300	10.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.740,62		8.200	8.200	8.200	8.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	106,68		400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	352,59		1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,53	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,53					
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.555,88	3.200	3.500	3.500	3.700	3.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200	200	200	200	200
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	2.555,88	3.000	3.300	3.300	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.824,30	16.600	24.200	24.200	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.824,30	-9.700	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.824,30	-9.700	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200				
		58110000 Aufwendungen aus ILV		2.200				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.824,30	-11.900	-18.800	-18.800	-19.000	-19.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
			400	400		400	400	400		
			61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	400	400		400	400	400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			6.500	5.000		5.000	5.000	5.000		
			64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
			6.900	5.400		5.400	5.400	5.400		
70	10	Personalauszahlungen								
				10.300		10.300	10.300	10.300		
			70120000 Entgelte Beschäftigte	8.200		8.200	8.200	8.200		
			70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400		400	400	400		
			70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700		1.700	1.700	1.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		68,53	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
			72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,53						
			72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
			400	400		400	400	400		
			73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		2.555,88	3.200	3.500		3.500	3.700	3.700		
			74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	200		200	200	200	
			74580000 Erstattung an übrige Bereiche	2.555,88	3.300		3.300	3.500	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		2.624,41	16.600	24.200		24.200	24.400	24.400		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		-2.624,41	-9.700	-18.800		-18.800	-19.000	-19.000		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
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)	-2.624,41	-9.700	-18.800		-18.800	-19.000	-19.000	
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	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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.706,14	1.048.000	1.157.000	1.157.000	1.207.000	1.207.000
		41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	72.509,58	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.899,87	8.000				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.002.718,70	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,01					
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.790,64		3.700	3.700	3.700	3.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.318,34		3.300	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.323,11	258.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.323,11	258.000	265.000	265.000	265.000	265.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.564,03	53.700	70.000	40.000	40.000	40.000
		44810000 Erstattungen vom Land	3.526,83					
		44821000 Erstattungen vom Kreis	6.584,18	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	60.146,00					
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.307,02	3.700	30.000			
45	7	+ sonstige Erträge	841,84	13.200	26.000			
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH.v. 1000 €	810,84					
		45810000 Zuschreibungen	1,00					
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen		13.200	26.000			
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.505.835,12	1.372.900	1.518.000	1.462.000	1.512.000	1.512.000
50	11	Personalaufwendungen	1.243.021,82	1.376.500	1.619.600	1.644.100	1.669.000	1.694.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	945.026,41	1.067.900	1.268.700	1.287.800	1.307.200	1.326.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	61.290,79	62.000	73.700	74.900	76.100	77.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	206.102,49	234.100	275.900	280.100	284.400	288.700
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	78,70		1.300	1.300	1.300	1.300
		50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.523,43	12.500				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.812,74	24.000	24.800	22.200	22.200	22.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.416,33	1.000	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.782,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.120,52	6.000	8.600	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.492,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.176,37	11.500	30.800	32.800	33.300	33.400

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	4.407,08		5.100	6.000	6.400	6.400
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	445,96					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3.471,58		3.800	3.900	4.000	4.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	20.851,75	11.500	21.900	22.900	22.900	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	605.312,94	621.300	686.600	687.000	687.400	687.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.300,73	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	8.217,24	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		54521000 Erstattungen an Kreis	571.633,97	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		7.000				
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.161,00	22.500	23.300	23.700	24.100	24.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.902.323,87	2.033.500	2.362.000	2.386.300	2.412.100	2.437.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.488,75	-660.600	-844.000	-924.300	-900.100	-925.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.488,75	-660.600	-844.000	-924.300	-900.100	-925.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.315,04	88.800	132.900	77.000	77.500	78.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	49.210,03	57.500	101.100	44.600	44.600	44.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	24.105,01	31.300	31.800	32.400	32.900	33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469.803,79	-749.400	-976.900	-1.001.300	-977.600	-1.003.800



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		1.143.696,28	1.048.000	1.150.000		1.150.000	1.200.000	1.200.000		
		61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Kreis	72.509,58	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.899,87	8.000						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.002.718,70	1.000.000	1.100.000		1.100.000	1.150.000	1.150.000	
		61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,12							
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	375,01							
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
		255.908,05	258.000	265.000		265.000	265.000	265.000	265.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.908,05	258.000	265.000		265.000	265.000	265.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		1.400,00								
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		41.660,85	53.700	70.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
		64810000 Erstattungen vom Land	3.526,83							
		64821000 Erstattungen vom Kreis	6.584,18	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.326,00							
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	26.223,84	3.700	30.000					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
		1.442.665,18	1.359.700	1.485.000		1.455.000	1.505.000	1.505.000		
70	10	Personalanzahlungen								
		1.212.498,39	1.364.000	1.619.600		1.644.100	1.669.000	1.694.200		
		70120000 Entgelte Beschäftigte	945.026,41	1.067.900	1.268.700		1.287.800	1.307.200	1.326.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.290,79	62.000	73.700		74.900	76.100	77.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.102,49	234.100	275.900		280.100	284.400	288.700	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	78,70		1.300		1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		24.647,64	24.000	24.800		22.200	22.200	22.200		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.397,21	1.000	200		200	200	200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.782,93	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.051,52	6.000	8.600		6.000	6.000	6.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.415,98	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
			200	200		200	200	200		
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		605.226,20	621.300	686.600		687.000	687.400	687.800		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.276,99	3.500	5.200		5.200	5.200	5.200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.154,24	8.300	8.100		8.100	8.100	8.100	
		74521000 Erstattungen an Kreis	571.633,97	580.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		7.000						
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	22.161,00	22.500	23.300		23.700	24.100	24.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>								
		1.842.372,23	2.009.500	2.331.200		2.353.500	2.378.800	2.404.400		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
		-399.707,05	-649.800	-846.200		-898.500	-873.800	-899.400		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.287,87	30.000						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	159.589,58							
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	32.698,29							
		68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen		30.000						
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)	192.287,87	30.000						
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	26.796,07	35.000	11.500		6.000	500	500	500
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.474,78	30.000	10.000		5.500			
		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	3.321,29	5.000	1.500		500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,47	30.000	30.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	403,47	30.000	30.000					
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)	27.199,54	65.000	41.500		6.000	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	165.088,33	-35.000	-41.500		-6.000	-500	-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)	-234.618,72	-684.800	-887.700		-904.500	-874.300	-899.900	
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								

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,01					
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	365,01					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	54,84					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	54,84					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>419,85</b>					
50	11	Personalaufwendungen	20.656,88	22.400	18.900	19.400	19.900	20.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.236,25	17.500	14.600	14.900	15.200	15.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	1.088,20	1.100	900	1.000	1.100	1.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.332,43	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,42	300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,85	900	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,09	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	71,09	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.496,24</b>	<b>23.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.076,39</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.076,39</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.700				
		58110000 Aufwendungen aus ILV		10.700				
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.076,39</b>	<b>-34.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
		<b>365,01</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
		70120000 Entgelte Beschäftigte							
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		<b>21.487,24</b>	<b>23.700</b>	<b>20.000</b>		<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>-21.122,23</b>	<b>-23.700</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366300	Jugendzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)								
		-21.122,23	-23.700	-20.000		-20.500	-21.000	-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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	300	300	300	300	300
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	250,00	300	300		300	300	300	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	250,00						
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		-250,00	-300	-300		-300	-300	-300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
		-250,00	-300	-300		-300	-300	-300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	100,00	100	100	100	100	100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	100	100		100	100	100	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	100,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	100,00	100	100		100	100	100	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-100,00	-100	-100		-100	-100	-100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	1.000,00							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	-1.000,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.679,39		23.600	23.600	23.600	23.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.153,55		8.100	8.100	8.100	8.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.525,84		15.500	15.500	15.500	15.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	279,84					
		45810000 Zuschreibungen	2,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	277,84					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.959,23		23.600	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen	10.793,52	13.700				
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.776,45	10.500				
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		600				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.017,07	2.600				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.626,25	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.500	5.500	5.500	5.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.493,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.312,89	8.100	60.400	60.300	60.100	60.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	5.147,50		5.200	5.200	5.200	5.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	54.865,39	8.100	54.900	54.900	54.900	54.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	300,00		300	200		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.732,66	28.500	71.100	71.000	70.800	70.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.773,43	-28.500	-47.500	-47.400	-47.200	-47.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.773,43	-28.500	-47.500	-47.400	-47.200	-47.200

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.229,15	39.400	147.300	96.700	97.200	97.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	30.763,86	12.200	119.600	68.600	68.600	68.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	22.465,29	27.200	27.700	28.100	28.600	29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.002,58	-67.900	-194.800	-144.100	-144.400	-144.900



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	10.793,52	13.700						
		70120000 Entgelte Beschäftigte	9.776,45	10.500						
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		600						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017,07	2.600						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,25	6.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.500	5.500	5.500	5.500		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.132,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.732,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	15.658,77	20.400	10.700	10.700	10.700	10.700		
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-15.658,77	-20.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700		
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000,00	45.000						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	45.000						
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	45.000,00	45.000						
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	4.076,70		10.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.076,70		10.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	5.000					

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		110.000	5.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.076,70</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>					
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>40.923,30</b>	<b>-85.000</b>	<b>-15.000</b>					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>25.264,53</b>	<b>-105.400</b>	<b>-25.700</b>		<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	
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)								
		<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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		25.000	25.000			
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		25.000	25.000			
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		25.000	25.000			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.742,25	50.000	20.000			
		54310000 Geschäftsaufwendungen	44.742,25	50.000	20.000			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.742,25	50.000	20.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.742,25	-25.000	5.000			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.742,25	-25.000	5.000			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.742,25	-25.000	5.000			

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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		25.000	25.000					
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			25.000	25.000					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		25.000	25.000					
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	44.742,25	50.000	20.000					
		+ sonstige Auszahlungen							
		44.742,25	50.000	20.000					
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16	44.742,25	50.000	20.000					
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	-44.742,25	-25.000	5.000					
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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								
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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								
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35								
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	-44.742,25	-25.000	5.000					
		<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	533000	Wasserversorgung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.356,69		5.200	5.200	5.200	5.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.268,49		2.200	2.200	2.200	2.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.088,20		3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.224,51	186.000	210.500	211.800	212.000	212.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.885,36					
		43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt		186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.339,15		10.500	11.800	12.000	12.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	23.606,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	1.064,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	22.541,60					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,25					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233.188,08	187.000	216.700	218.000	218.200	218.400
50	11	Personalaufwendungen	3.716,80	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.708,38	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8,42	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.363,53	180.100	183.100	183.100	183.100	183.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.400,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52310000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.912,40	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.974,83	31.400	42.400	39.100	39.100	39.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.577,56	31.400	40.000	36.800	36.800	37.400
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,10					
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.397,17		2.400	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.503,14	16.500	25.100	22.400	19.700	20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.959,11		8.000	5.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.819,85					
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	16.196,00	16.500	17.100	17.400	17.700	18.000
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	19.528,18					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.558,30	232.200	254.600	248.700	246.100	247.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.629,78	-45.200	-37.900	-30.700	-27.900	-28.700
46000-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.629,78</b>	<b>-45.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,78	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	2.629,78	1.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.900
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		<b>-46.900</b>	<b>-39.700</b>	<b>-32.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.600</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	195.416,09	199.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
		195.416,09	199.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
641-642,646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7	16.476,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		+ sonstige Einzahlungen							
		1.064,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		65110000 Konzessionsabgaben							
		65210000 Erstattung von Steuern							
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung							
		65210700 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlung							
		1.716,48							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen							
		1,25							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	211.892,81	200.000	201.000		201.000	201.000	201.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)							
70	10	3.716,80	4.200	4.000		4.100	4.200	4.300	
		Personal auszahlungen							
		3.708,38	4.100	3.900		4.000	4.100	4.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte							
		8,42	100	100		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	140.559,53	180.100	183.100		183.100	183.100	183.100	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		9.996,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		51,13	100	100		100	100	100	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen							
		130.512,40	130.000	133.000		133.000	133.000	133.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15	34.201,08	16.500	25.100		22.400	19.700	20.000	
		+ sonstige Auszahlungen							
		9.317,71		8.000		5.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
		3.059,85							
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
		5.627,52							
		74410700 Auszahlungen aus Umsatzsteuer-Voranmeldung							
		16.196,00	16.500	17.100		17.400	17.700	18.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS							
	16	178.477,41	200.800	212.200		209.600	207.000	207.400	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	33.415,40	-800	-11.200		-8.600	-6.000	-6.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	3.955,09	10.000	122.000		10.000	10.000	10.000	
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
		3.955,09	10.000	122.000		10.000	10.000	10.000	
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	3.955,09	10.000	122.000		10.000	10.000	10.000	
		= 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							



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		10.000	200.000		15.000	15.000	15.000	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)		10.000	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.955,09		-78.000		-5.000	-5.000	-5.000	
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)	37.370,49	-800	-89.200		-13.600	-11.000	-11.400	
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	72.060,56	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	72.060,56	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>72.060,56</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			10.000	10.000		
		54310000 Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000		
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>72.060,56</b>	<b>67.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>72.060,56</b>	<b>67.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>72.060,56</b>	<b>67.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	55.020,56	67.600	67.600		67.600	67.600		
		65110000 Konzessionsabgaben							
		55.020,56	67.600	67.600		67.600	67.600		
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	55.020,56	67.600	67.600		67.600	67.600		
		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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			10.000		10.000			
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
				10.000		10.000			
	16			10.000		10.000			
		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	55.020,56	67.600	57.600		57.600	67.600		
		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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								
		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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								
		= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	55.020,56	67.600	57.600		57.600	67.600		
		= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)							
692	37								
		+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	538100	Schmutzwasserbeseitigung

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203,30		3.200	3.200	3.200	3.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.203,30		3.200	3.200	3.200	3.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.708,51	370.000	393.200	393.200	393.200	393.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.408,60	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.299,91		23.200	23.200	23.200	23.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,41					
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,41					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.646,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	4.281,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	364,90					
45	7	+ sonstige Erträge	3.962,14					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.932,95					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,19					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	338.227,46	374.200	400.600	400.600	400.600	400.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.325,02	37.600	53.300	53.300	53.300	53.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.825,17	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52310000 Mieten und Pachten	10,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.489,85	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.985,39	76.500	52.000	52.500	53.000	53.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.985,39	76.500	52.000	52.500	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	187.425,40	209.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187.425,40	209.000	218.000	218.000	218.000	218.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.305,94	24.600	25.400	25.800	26.200	26.600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.888,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.520,00	20.600	21.400	21.800	22.200	22.600
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	34.897,90					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.041,75	347.700	348.700	349.600	350.500	350.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.185,71	26.500	51.900	51.000	50.100	49.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.185,71	26.500	51.900	51.000	50.100	49.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.185,71	14.800	15.000	15.300	15.500	15.700
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.185,71	14.800	15.000	15.300	15.500	15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		11.700	36.900	35.700	34.600	34.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.565,33	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.565,33	370.000	370.000		370.000	370.000	370.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,41							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,41							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.639,12	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.281,20	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	357,92							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29,19							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	29,19							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>318.941,05</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>		<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	<b>374.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.676,20	37.600	53.300		53.300	53.300	53.300	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.825,17	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10,00	100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.841,03	6.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	178.006,70	209.000	218.000		218.000	218.000	218.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	178.006,70	209.000	218.000		218.000	218.000	218.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.408,04	24.600	25.400		25.800	26.200	26.600	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.888,04	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	20.520,00	20.600	21.400		21.800	22.200	22.600	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>235.090,94</b>	<b>271.200</b>	<b>296.700</b>		<b>297.100</b>	<b>297.500</b>	<b>297.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>83.850,11</b>	<b>103.000</b>	<b>77.500</b>		<b>77.100</b>	<b>76.700</b>	<b>76.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	4.877,09							
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.877,09							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>4.877,09</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	50.000			
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		50.000		50.000	50.000			
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)		50.000		50.000	50.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.877,09	-50.000		-50.000	-50.000			
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)	88.727,20	53.000	77.500	-50.000	27.100	76.700	76.300	
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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,49		300	300	300	300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,47		200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	152,02		100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,76		4.600	4.600	4.600	4.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.647,76		4.600	4.600	4.600	4.600
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)	5.000,25		4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.210,84		10.300	10.300	10.300	10.300
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.210,84		10.300	10.300	10.300	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.736,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		53110000 Zuweisungen an Land	3.736,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.079,20	8.800	20.100	20.100	20.100	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.078,95	-8.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.078,95	-8.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.078,95	-8.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,89	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.131,89	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.736,47	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	3.736,47	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.868,36</b>	<b>8.800</b>	<b>9.800</b>		<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.868,36</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittellüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-5.868,36</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.114,98		6.000	6.000	6.000	6.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.690,75		4.600	4.600	4.600	4.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.424,23		1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.219,16		53.000	58.800	60.300	60.300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.219,16		53.000	58.800	60.300	60.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	165,32	100	100	100	100	100
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	165,32	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	5.510,36					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	5.510,36					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.009,82	100	59.100	64.900	66.400	66.400
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.529,74	144.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.044,09	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400,97	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.084,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.321,99	97.800	95.600	167.800	197.800	197.800
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	457,96		500	500	500	500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	52.864,03	97.800	95.100	167.300	197.300	197.300
53	15	+ Transferaufwendungen	37.063,00	37.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.063,00	37.100	45.200	45.200	45.200	45.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.588,05	300	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.362,61					
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	225,44	300	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.502,78	279.200	267.300	339.500	369.500	369.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.492,96	-279.100	-208.200	-274.600	-303.100	-303.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.492,96	-279.100	-208.200	-274.600	-303.100	-303.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.651,82	106.400	108.200	109.900	111.800	120.000

# Gemeinde Heidgraben

2024

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	149.651,82	106.400	108.200	109.900	111.800	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-293.144,78</b>	<b>-385.500</b>	<b>-316.400</b>	<b>-384.500</b>	<b>-414.900</b>	<b>-423.100</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	165,32	100	100		100	100	100	
		64110000 Mieten und Pachten	165,32	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>165,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.803,09	144.000	126.000		126.000	126.000	126.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.006,84	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.173,45	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.622,80	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	37.063,00	37.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	37.063,00	37.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.588,05	300	500		500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.362,61							
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	225,44	300	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.454,14</b>	<b>181.400</b>	<b>171.700</b>		<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	<b>171.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.288,82</b>	<b>-181.300</b>	<b>-171.600</b>		<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	1.154.390,79	333.000	308.300		104.000			
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.154.390,79	333.000	308.300		104.000			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.154.390,79</b>	<b>333.000</b>	<b>308.300</b>		<b>104.000</b>			
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		3.500						
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.500						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.150,56	627.500	691.000	1.872.000	1.611.000		261.000	
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.289.150,56	627.500	691.000	1.872.000	1.611.000		261.000	

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	1.289.150,56	631.000	691.000	1.872.000	1.611.000		261.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-134.759,77	-298.000	-382.700	-1.872.000	-1.507.000		-261.000	
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)	-244.048,59	-479.300	-554.300	-1.872.000	-1.678.600	-171.600	-432.600	
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	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166,81		200	200	200	200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	166,81		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	166,81		200	200	200	200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	-166,81		-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	-166,81		-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-166,81		-200	-200	-200	-200



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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	199,67		200	200	200	200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	199,67		200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199,67		200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199,67		-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199,67		-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199,67		-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		500	500	500	500	500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-500	-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-500	-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.495,19	45.400	46.100	46.900	47.700	48.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	30.495,19	45.400	46.100	46.900	47.700	48.500
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.495,19	-45.900	-46.600	-47.400	-48.200	-49.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12		500	500		500	500	500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
			500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
			-500	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
			-500	-500		-500	-500	-500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	551200	Kinderspielflächen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	2.081,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.081,32	4.000				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.081,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.081,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.081,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.183,57	8.800	9.000	9.100	9.300	9.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.183,57	8.800	9.000	9.100	9.300	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.264,89	-12.800	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.081,32	4.000						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			4.000		4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.081,32</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.081,32</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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		20.000				20.000		
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		20.000				20.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>20.000</b>				<b>20.000</b>		
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-20.000</b>				<b>-20.000</b>		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-2.081,32</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	29.627,00	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.627,00	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	6,25					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,25					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.633,25</b>	<b>30.000</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.124,89	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.124,89	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,09					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.602,99	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.602,99	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.594,71	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.535,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	7.059,71					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.322,68</b>	<b>20.300</b>	<b>21.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>23.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.310,57</b>	<b>9.700</b>	<b>8.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.310,57</b>	<b>9.700</b>	<b>8.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310,57	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	6.310,57	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>		<b>3.100</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>200</b>	<b>-500</b>



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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.740,44	30.000	29.700		29.700	29.700	29.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.740,44	30.000	29.700		29.700	29.700	29.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,25							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	6,25							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>29.746,69</b>	<b>30.000</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,01	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220,01	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.602,99	8.000	8.500		9.000	9.500	10.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.602,99	8.000	8.500		9.000	9.500	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.535,00	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.535,00	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>10.358,00</b>	<b>20.300</b>	<b>21.400</b>		<b>22.000</b>	<b>22.600</b>	<b>23.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>19.388,69</b>	<b>9.700</b>	<b>8.300</b>		<b>7.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen 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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>								
		<b>19.388,69</b>	<b>9.700</b>	<b>8.300</b>		<b>7.700</b>	<b>7.100</b>	<b>6.500</b>		
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	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>								

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			8.300	10.000	10.000	10.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			8.300	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			8.300	10.000	10.000	10.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			-8.300	-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						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)			-8.300	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.300	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			8.300		10.000	10.000	10.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			8.300		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>			8.300		10.000	10.000	10.000	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>			-8.300		-10.000	-10.000	-10.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>			-8.300		-10.000	-10.000	-10.000	
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	571000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= <b>Erträge</b> (= 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		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>							
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen							
74	15		3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
			74310000	Geschäftsauszahlungen		3.600	3.600	3.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
			3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
			-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>							
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>							
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>							
			-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600	
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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00		6.200	6.200	6.200	6.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.250,00		6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.340,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.590,00</b>	<b>1.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,55		400	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,55		400	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.252,00	24.100	34.400	34.400	34.400	34.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	347,86		400	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	33.904,14	24.100	34.000	34.000	34.000	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.377,55</b>	<b>24.100</b>	<b>34.800</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.787,55</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.787,55</b>	<b>-23.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.966,07	12.000	122.800	80.700	80.900	81.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	22.442,12	100	110.700	68.400	68.400	68.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.523,95	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-57.753,62</b>	<b>-35.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.900</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	6.635,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		64110000 Mieten und Pachten	6.635,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.635,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,55		400		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,55		400		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125,55</b>		<b>400</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.509,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	125,49		14.300					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125,49		14.300					
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>125,49</b>		<b>14.300</b>					
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-125,49</b>		<b>-14.300</b>					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Markttreff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.383,96	1.000	-13.200		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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	263,78					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,78					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453,70	300	200	200	200	200
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	400,00	200				
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,70					
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			100	100	100	100
		44615000 Erträge aus Frostbetrieb 5,5% USt		100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,25	100	100	100	100	100
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	332,25	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	17.821,84					
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	17.000,00					
		45810000 Zuschreibungen	1,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	820,84					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.871,57	400	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	277.750,98	281.700	327.800	332.900	338.100	343.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	216.799,72	221.200	256.800	260.700	264.700	268.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	14.298,09	12.900	14.900	15.200	15.500	15.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.400,44	47.600	55.300	56.200	57.100	58.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	252,73		800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.880,71	36.600	41.400	39.400	39.400	39.400
		52320000 Leasing	3.308,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	27.721,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.167,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.613,44	3.500	8.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.334,70	14.800	38.100	40.200	40.200	40.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	22.241,14	11.600	32.700	34.800	34.800	34.800
		57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	1,00					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.362,31		1.600	1.600	1.600	1.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.730,25	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.505,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.472,08	335.100	409.300	414.500	419.700	424.900

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.600,51	-334.700	-409.000	-414.200	-419.400	-424.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.600,51	-334.700	-409.000	-414.200	-419.400	-424.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.132,02	347.400	353.200	359.000	364.800	377.300
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	349.132,02	347.400	353.200	359.000	364.800	377.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138,95	12.700	26.300	26.400	26.400	26.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	21.138,95	10.000	23.600	23.600	23.600	23.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.392,56		-82.100	-81.600	-81.000	-73.800

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,78							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263,78							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	453,70	300	200		200	200	200	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	400,00	200						
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,70	100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,25	100	100		100	100	100	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332,25	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.049,73</b>	<b>400</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	277.750,98	281.700	327.800		332.900	338.100	343.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	216.799,72	221.200	256.800		260.700	264.700	268.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.298,09	12.900	14.900		15.200	15.500	15.800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.400,44	47.600	55.300		56.200	57.100	58.000	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	252,73		800		800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844,51	36.600	41.400		39.400	39.400	39.400	
		72320000 Leasing	3.308,40	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.803,39	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.167,44	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.495,28	3.500	8.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.458,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.458,41	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>315.053,90</b>	<b>320.300</b>	<b>371.200</b>		<b>374.300</b>	<b>379.500</b>	<b>384.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.004,17</b>	<b>-319.900</b>	<b>-370.900</b>		<b>-374.000</b>	<b>-379.200</b>	<b>-384.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	17.000,00							
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	17.000,00							
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>17.000,00</b>							

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	73.501,60	51.000	21.700		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	71.429,14	46.000	20.700					
		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	2.072,46	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			38.000					
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)	73.501,60	51.000	59.700		1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.501,60	-51.000	-59.700		-1.000	-1.000	-1.000	
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)	-370.505,77	-370.900	-430.600		-375.000	-380.200	-385.400	
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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>						
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= 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	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= 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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.500,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.502.432,03	3.660.200	<b>3.612.300</b>	3.758.800	3.877.700	3.977.800
		40110000 Grundsteuer A	20.842,87	20.800	<b>20.500</b>	20.500	20.500	20.500
		40120000 Grundsteuer B	480.201,19	480.100	<b>490.000</b>	500.000	500.000	500.000
		40130000 Gewerbesteuer	729.329,29	729.300	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.976.035,00	2.124.100	<b>2.134.300</b>	2.262.300	2.375.400	2.470.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.805,00	72.700	<b>75.000</b>	77.200	78.700	79.400
		40310000 Vergnügungssteuer		100				
		40320000 Hundesteuer	25.798,68	30.800	<b>32.200</b>	32.200	32.200	32.200
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.420,00	202.300	<b>210.300</b>	216.600	220.900	225.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.782,45	858.600	<b>871.800</b>	889.200	951.400	979.900
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.720,00	858.600	<b>871.800</b>	889.200	951.400	979.900
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	46.062,45					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	18.618,78	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.031,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	5.487,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.089,00					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,78					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>4.482.833,26</b>	<b>4.519.800</b>	<b>4.485.100</b>	<b>4.649.000</b>	<b>4.830.100</b>	<b>4.958.700</b>
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.525,64					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38.525,64					
53	15	+ Transferaufwendungen	1.918.033,45	2.136.600	<b>2.154.300</b>	2.196.300	2.239.100	2.282.800
		53410000 Gewerbesteuerumlage	68.074,00	67.200	<b>59.900</b>	59.900	59.900	59.900
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	1.161.317,38	1.293.900	<b>1.203.900</b>	1.228.000	1.252.600	1.277.700
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.344,00					
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	678.298,07	775.500	<b>890.500</b>	908.400	926.600	945.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.817,28		<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen			<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		54731000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB ö.-r. Forderungen aus Dienststg.	888,87					
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	12,89					
		54733000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB privatrechtliche Forderungen aus Dienststg.	3.080,98					
		54734000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige privatrechtliche Forderungen	22.834,54					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.983.376,37</b>	<b>2.136.600</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.197.300</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.283.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.499.456,89</b>	<b>2.383.200</b>	<b>2.329.800</b>	<b>2.451.700</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.674.900</b>

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
12	23	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	23,00					
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	23,00					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23,00					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.499.433,89	2.383.200	2.329.800	2.451.700	2.590.000	2.674.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.499.433,89	2.383.200	2.329.800	2.451.700	2.590.000	2.674.900

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.807,96	3.660.200	<b>3.612.300</b>		3.758.800	3.877.700	3.977.800	
		60110000 Grundsteuer A	20.774,49	20.800	<b>20.500</b>		20.500	20.500	20.500	
		60120000 Grundsteuer B	480.889,26	480.100	<b>490.000</b>		500.000	500.000	500.000	
		60130000 Gewerbesteuer	720.166,79	729.300	<b>650.000</b>		650.000	650.000	650.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	1.908.968,00	2.124.100	<b>2.134.300</b>		2.262.300	2.375.400	2.470.400	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	68.805,00	72.700	<b>75.000</b>		77.200	78.700	79.400	
		60310000 Vergnügungssteuer		100						
		60320000 Hundesteuer	25.784,42	30.800	<b>32.200</b>		32.200	32.200	32.200	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	201.420,00	202.300	<b>210.300</b>		216.600	220.900	225.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.782,45	858.600	<b>871.800</b>		889.200	951.400	979.900	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	915.720,00	858.600	<b>871.800</b>		889.200	951.400	979.900	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	46.062,45							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.538,78	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.527,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	11,78							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.390.129,19</b>	<b>4.519.800</b>	<b>4.485.100</b>		<b>4.649.000</b>	<b>4.830.100</b>	<b>4.958.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94,13							
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	94,13							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.916.677,45	2.136.600	<b>2.154.300</b>		2.196.300	2.239.100	2.282.800	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	66.718,00	67.200	<b>59.900</b>		59.900	59.900	59.900	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	1.161.317,38	1.293.900	<b>1.203.900</b>		1.228.000	1.252.600	1.277.700	
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.344,00							
		73722100 Amtsumlage	678.298,07	775.500	<b>890.500</b>		908.400	926.600	945.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.916.771,58</b>	<b>2.136.600</b>	<b>2.155.300</b>		<b>2.197.300</b>	<b>2.240.100</b>	<b>2.283.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.473.357,61</b>	<b>2.383.200</b>	<b>2.329.800</b>		<b>2.451.700</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.674.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.000,00							
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700.000,00							
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								

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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	700.000,00							
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)	700.000,00							
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)	3.173.357,61	2.383.200	2.329.800		2.451.700	2.590.000	2.674.900	
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	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4.334,85			1.925.700		
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen				1.925.700		
		45620000 Säumniszuschläge	1.275,00					
		45825000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steurrückstellungen	3.059,85					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.334,85</b>			<b>1.925.700</b>		
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00			1.925.800		
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.000,00			1.925.800		
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.925.800</b>		
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.334,85</b>			<b>-100</b>		
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	67.997,30	66.100	66.000	66.000		
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.138,62					
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	125,80	100				
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.732,88	66.000	66.000	66.000		
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.494,69	50.500	177.500	223.600	221.700	225.800
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.188,60	10.300	58.800	54.000	49.800	45.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.306,09	40.200	118.700	169.600	171.900	180.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>34.502,61</b>	<b>15.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-157.600</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>37.837,46</b>	<b>15.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>37.837,46</b>	<b>15.600</b>	<b>-111.500</b>	<b>-157.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.800</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	275,00							
		65620000 Säumniszuschläge	275,00							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.937,53	66.100	66.000		66.000			
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.138,62							
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	125,80	100						
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	65.732,88	66.000	66.000		66.000			
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	74.597,23							
		66919902 AA 902 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	31.343,00							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>174.212,53</b>	<b>66.100</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.539,23	50.500	167.900		223.900	221.500	224.800	
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.188,60	10.300	58.800		54.600	49.800	45.800	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.376,36	40.200	109.100		169.300	171.700	179.000	
		75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen	-25,73							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.539,23</b>	<b>50.500</b>	<b>167.900</b>		<b>223.900</b>	<b>221.500</b>	<b>224.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>136.673,30</b>	<b>15.600</b>	<b>-101.900</b>		<b>-157.900</b>	<b>-221.500</b>	<b>-224.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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					1.925.700			
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte					1.925.700			
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.000,00	8.000	8.000		4.000			
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	8.000,00	8.000	8.000		4.000			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>1.929.700</b>			
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	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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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)	8.000,00	8.000	8.000		1.929.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.242.481,04							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-16.242.481,04							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-13.345.534,21							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-13.345.534,21							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.896.946,83							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.752.273,53	23.600	-93.900		1.771.800	-221.500	-224.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.537.000	3.551.500		333.700	335.500	680.400	
		69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre		1.537.000	3.551.500		333.700	335.500	680.400	
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	2.355.806,87	255.800	515.700		4.438.900	686.400	722.600	
		79263500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	51.500,00	51.500	103.000		3.953.700	214.200	214.200	
		79272500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 1 - 5 Jahre	18.206,26	18.800	38.700		39.900	41.200	29.000	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	2.286.100,61	185.500	374.000		445.300	431.000	479.400	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-2.355.806,87	1.281.200	3.035.800		-4.105.200	-350.900	-42.200	

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>613000</b>	Abwicklung Vorjahre

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	31.850,66							
		66919000 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	31.850,66							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>31.850,66</b>							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	125.472,55							
		75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen	125.472,55							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125.472,55</b>							
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.621,89</b>							
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>								
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-93.621,89</b>							
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 <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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 der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6.2023		im Jahr 2024		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
74	Waschen der Tücher / Arbeitskleidung	1111	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,50 Stunden
34	Schulsozialarbeit	2111	0,36	S12	0,36	S12	0,36	S12	14,00 Stunden
121	Schulsozialarbeit	2111	0,28	S12			0,28	S12	11,00 Stunden
63	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,33	S2	0,33	S2	0,33	S2	13,00 Stunden
65	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,16	S2	0,16	S2			6,25 Stunden <b>65)</b>
91	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,17	S2	0,17	S2	0,17	S2	6,50 Stunden
92	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,38	S2	0,38	S2	0,38	S2	15,00 Stunden
105	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,26	S2	0,26	S2	0,26	S2	10,00 Stunden
109	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,21	S2	0,21	S2	0,21	S2	8,00 Stunden
110	Gruppenbetreuung OGS	2111	0,21	S2	0,21	S2	0,21	S2	8,00 Stunden
125	Gruppenbetreuung OGS	2111					0,17	S2	6,75 Stunden <b>125)</b>
126	Gruppenbetreuung OGS	2111					0,64	S2	25,00 Stunden <b>126)</b>
118	Koordination u. Gruppenbetreuung OGS	2111	0,64	S8b	0,64	S8b	0,64	S8b	25,00 Stunden
25	Schreibkraft für die Grundschule	2111	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	0,19	5 TVöD	7,50 Stunden
104	Mensa Schule / KiGa	2431	0,35	1 TVöD	0,35	1 TVöD			13,50 Stunden <b>104)</b>
124	Mensa Schule / KiGa	2431					0,35	2 TVöD	13,50 Stunden <b>124)</b>
97	Mensa Schule / KiGa	2431	0,18	1 TVöD	0,18	1 TVöD	0,18	2 TVöD	7,00 Stunden
74	Raumpfleger*in	2431	0,13	2 TVöD	0,19	2 TVöD	0,19	2 TVöD	7,50 Stunden
111	Mensa Schule / KiGa	2431	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	0,90	2 TVöD	35,00 Stunden
123	Mensa Schule / KiGa	2431	0,64	1 TVöD	0,64	1 TVöD	0,64	2 TVöD	25,00 Stunden
12	Dipl.- Bibliothekar*in	2720						pauschale Vergütung	
78	Raumpfleger*in Gemeindezentrum	3151	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	0,17	2 TVöD	6,50 Stunden
34	Erzieher*in	3663	0,18	S11b	0,18	S11b			7,00 Stunden
129	Jugendpfleger*in	3663					0,28	S11b	11,00 Stunden <b>129)</b>
74	Raumpfleger*in Jugendraum	3663	0,13	2 TVöD					5,00 Stunden
4	Erzieher*in (Stv. Leitung)	3650	0,64	S15	0,64	S15	0,64	S15	25,00 Stunden

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6.2023		im Jahr 2024		Bemerkung Stunden pro Woche	
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.		
5	Erzieher*in	3650	0,99	S8a	0,99	S8a	0,99	S8a	38,50 Stunden	5)
10	Erzieher*in	3650	0,77	S8b	0,77	S8b	0,77	S8b	30,00 Stunden	
39	Erzieher*in	3650	0,18	S8a	0,18	S8a	0,18	S8a	7,00 Stunden	39)
27	Erzieher*in	3650	0,65	S8a	0,65	S8a	0,63	S8a	24,50 Stunden	
34	Erzieher*in (Leitung)	3650	0,46	S16	0,46	S16	0,64	S16	25,00 Stunden	
35	Erzieher*in	3650	0,54	S8a	0,54	S8a	0,54	S8a	21,00 Stunden	
53	Erzieher*in	3650	0,47	S8a	0,59	S8a	0,50	S8a	19,50 Stunden	
54	Erzieher*in	3650	0,97	S8a	0,56	S8a	0,97	S8a	38,00 Stunden	54)
68	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
82	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
86	Erzieher*in	3650	0,97	S8a	0,97	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
87	Erzieher*in	3650	0,64	S8a	0,64	S8a	0,64	S8a	25,00 Stunden	
93	Erzieher*in	3650	0,90	S8a	0,90	S8a	0,90	S8a	35,00 Stunden	
96	Erzieher*in	3650	0,53	S8a	0,53	S8a	0,53	S8a	20,50 Stunden	
98	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
99	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	99)
102	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
103	Erzieher*in	3650	0,64	S8a			0,77	S8a	30,00 Stunden	103)
107	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
114	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
115	Erzieher*in	3650	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	39,00 Stunden	
119	Erzieher*in	3650	0,38	S8a	0,38	S8a	0,73	S8a	28,50 Stunden	
128	Erzieher*in	3650					1,00	S8a	39,00 Stunden	128)
100	Heilpädagoge*in (Leitung)	3650	0,87				0,64	S16	25,00 Stunden	100)
100	Anteil Leitung	3650	0,64	S16						
100	Anteil Heilpädagogik	3650	0,23	S8b	0,87	S8b	0,26	S8b	10,00 Stunden	
120	Heilpädagoge*in	3650	0,64	S8b	0,64	S8b			25,00 Stunden	120)
51	Raumpfleger*in Kindertagesstätte	3650	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	0,77	2 TVöD	30,00 Stunden	
70	Raumpfleger*in Kindertagesstätte	3650	0,38	2 TVöD	0,38	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,00 Stunden	
74	Raumpfleger*in Kindertagesstätte	3650	0,45	2 TVöD	0,51	2 TVöD	0,51	2 TVöD	20,00 Stunden	
7	Sozialpädagogische*r Assistent*in	3650	0,67	S4	0,67	S4	0,68	S4	26,50 Stunden	
8	Sozialpädagogische*r Assistent*in	3650	0,60	S4	0,60	S4	0,60	S4	23,50 Stunden	
127	Sozialpädagogische*r Assistent*in	3650					1,00	S4	39,00 Stunden	127)
22	Raumpfleger*in Umkleidegebäude	4241	0,31	2 TVöD	0,31	2 TVöD			12,00 Stunden	22)

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6.2023		im Jahr 2024		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
94	Gemeindearbeiter*in	5732	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	1,00	5 TVöD	39,00 Stunden
15	Gemeindearbeiter*in	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
45	Gemeindearbeiter*in	5732	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	1,00	4 TVöD	39,00 Stunden
116	Gemeindearbeiter*in (Vorarbeiter*in)	5732	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	1,00	7 TVöD	39,00 Stunden
117	Gemeindearbeiter*in	5732	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	1,00	6 TVöD	39,00 Stunden
	<b>insgesamt:</b>		<b>34,67</b>		<b>32,58</b>		<b>36,46</b>		

**Stellenplan der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts- / Funktionsbezeichnung	Produkt	im Vorjahr 2023		tats. Besetzung am 30.6.2023		im Jahr 2024		Bemerkung Stunden pro Woche
			Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	Anzahl	Bewert.	
	<b>nachrichtlich:</b>								
3	Erzieher/in (Leitung) ATZ	3650	0,54	S16	0,54	S16	0,54	S16	21,00 Stunden 3)
60	Ehrenamtliche AG-Leiter OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
64	Hausaufgabenhilfe (Ehrenamtlich)	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache
65	Aushilfe Jugendraum im Rahmen OGS	2111		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung		freie Vereinbarung	nach Absprache 65)
75	Freiwilliges soziales Jahr bzw. BFD	2111	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden
56	Freiwilliges soziales Jahr	3650	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	3,00	freie Vereinbarung	39,00 Stunden

3) Altersteilzeit im Blockmodell: Arbeitsphase 01.03.2021-30.06.2023, Freistellungsphase 01.07.2023-31.10.2025

5) Renteneintritt 01.03.2024, + Nachfolge

22) ab 12/2023 kein eigenes Personal

39) Arbeit auf Abruf im Rahmen einer gFB

54) Elternzeit bis 04.04.2024. dann wieder 38,0 Std., ab 05.04.2022 mit 22,0 Std. innerhalb der EZ tätig

65) Renteneintritt 01.02.2024

99) Beschäftigungsverbot seit 11/2023, Mutterschutz voraussichtlich 07/2024-09/2024, anschl. ggfls. Elternzeit

100) Nachfolge für Nr. 3

103) seit 03/2023 bis 18.01.2024 in Elternzeit

104) Austritt zum 31.12.2023

120) Ausgleich Anteil KiGa-Leitung bei Nr. 100, siehe Stelle 127

124) Nachfolge für Stelle 104

125) Nachfolge Stelle 65

126) mögliche Aufstockung im OGS, ggfls. in Kombination Jugendraum (S11b)

127) Ausgleich / Nachfolge für Stellen 103 + 120

128) Vertretung für Stelle 99

129) Nachfolge Stelle 34



## 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.		
65	2111	Gruppenbetreuung OGS	-	-	-	-	S2
125	2111	Gruppenbetreuung OGS	0,17	-	-	S2	-
126	2111	Gruppenbetreuung OGS	0,64	-	-	S2	-
104	2431	Mensa Schule / KiGa	-	-	-	-	EG 1
124	2431	Mensa Schule / KiGa	0,35	-	-	EG 2	-
97	2431	Mensa Schule / KiGa	0,18	EG 1	EG 2	-	-
123	2431	Mensa Schule / KiGa	0,64	EG 1	EG 2	-	-
34	3663	Erzieher*in	-	-	-	-	S11b
129	3663	Jugendpfleger*in	0,28	-	-	S11b	-
74	3663	Raumpfleger*in	-	-	-	-	EG 2
128	3650	Erzieher*in	1	-	-	S8a	-
120	3650	Heilpädagoge*in	-	-	-	-	S8b
127	3650	Sozialpädagogische*r Assistent*in	1	-	-	S4	-
22	4241	Raumpfleger*in	-	-	-	-	EG 2

### Teil C: Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	S16	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		
<b>A. Verwaltung</b>																		
	1111															0,19	0,19	
	<b>Summe A</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,19	0	0,19
	Vorjahr															0,19		0,19
	mehr																	0
	weniger																	0
<b>B. Einrichtungen</b>																		
	2111				0,64				0,64			0,51			2,37		4,16	
	2431														2,26		2,26	
	3151														0,17		0,17	
	3663					0,28											0,28	
	3650	1,28	0,64						18,41				2,28	1,79			24,4	
	4241																0	
	5732									1	1	1	2				5	
	<b>Summe B</b>	<b>1,28</b>	<b>0,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,64</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,51</b>	<b>4,28</b>	<b>0</b>	<b>6,59</b>	<b>0</b>	<b>36,27</b>
	Vorjahr	1,64	0,64	0	0	0,64	0,18	0	0	18,14	1	1	1,51	3,27	0	4,65	1,17	33,84
	mehr						0,1			0,91						1,94		2,95
	weniger	0,36											1,01			1,17		2,54
<b>Summe A + B</b>		<b>1,28</b>	<b>0,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,64</b>	<b>0,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,05</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,51</b>	<b>4,28</b>	<b>0</b>	<b>6,78</b>	<b>0</b>	<b>36,46</b>