HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Moorrege

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2024

---

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege 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 7

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner 9

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur 10

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen . 11

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten 12

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) ... 12

2.3.2 Aufnahme von Darlehen 12

2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 13

2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres 14

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 15

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 15

2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr 15

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan 16

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 16

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren 16

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde im Haushaltsjahr 17

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 17

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 17

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 18

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen 18

3. Anlagen zum Haushaltsplan 19

3.1 Hebesatzsatzung 19

3.2 Bilanz des Vorvorjahres 20

3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 22

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 23
3.5 Übersicht über die Budgets ... 24
3.6 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 ... 27
4. Erläuterungen ... 31
5. Gesamtpläne ... 52
5.1 Ergebnisplan ... 52
5.2 Finanzplan ... 53
6. Produkthaushalte
6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung ... 56
6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur ... 77
6.3 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend ... 106
6.4 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport ... 122
6.5 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt ... 133
6.6 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen ... 179
7. Stellenplan ... 186

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.217.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.691.600	EUR
einem Jahresüberschuss von	525.700	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.088.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.289.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	108.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	969.700	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	270.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,45	Stellen

§ 3

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

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

§ 4

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

Moorrege, den 23.04.2024

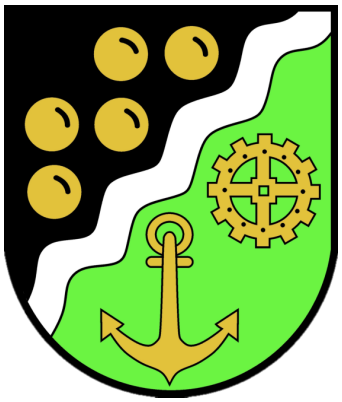
Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

_____
(Wolfgang Balasus)
Bürgermeister

2. Vorbericht
2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild der Gemeinde

Leitbild der Gemeinde Moorrege



Strategische Zielsetzung/ Ausrichtung der Gemeinde:

Gemeinschaftsleben:

→ bedarfsgerecht, familien- und seniorenfreundlich

→ Erhalt und Entwicklung als Arbeits- und Gewerbestandort

→ Weiterentwicklung der Betreuungs- und Bildungsangebote

→ kommunale Angebote für alle Altersgruppen

→ Integration randständiger Personen und Gruppen

Finanzpolitik:

→ solide kommunale Finanzwirtschaft

→ Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

→ Transparenz

Bildung, Kultur und Sport

→ vielfältig und zugänglich für alle

→ Förderung diverser Vereinsangebote

Natur und Klimaschutz

→ Förderung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit

→ Erhalt ökologisch wertvoller Flächen

2.1.2 Finanzlage der Gemeinde

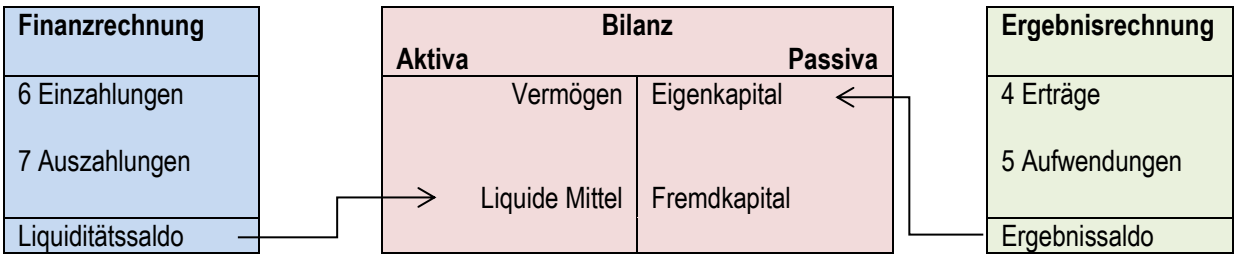
Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	1.142	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	526	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	2.169	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	2.785	
7.	Eigenkapital Ende 2023	8.816	
8.	Eigenkapital Ende 2027	7.173	
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	1.791	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2027	216	47
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	1.142	249
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	616	134
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	3.109	678
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	1.142	249
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	616	134

* 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 Moorrege wird seit 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	gilt für Finanzplan
1.	Wahrheit	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	**X**	**X**
2.	Klarheit	Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	**X**	**X**
3.	Gesamtdeckung	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.	Vollständigkeit	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.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	**X**	**X**
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	**X**	**X**
7.	Sachliche Bindung	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**

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

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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Volkszählung 1939		1.534
Volkszählung 1950		3.023
Volkszählung 1961		3.220
Volkszählung 1970		3.380
Volkszählung 1987		3.474
Einwohnerfortschreibung	31.12.1990	3.605
	31.12.1995	3.732
	31.12.2000	3.932
	31.12.2005	3.993
	31.03.2010	4.089
	31.03.2011	4.095
Zensus 2011		4.085
Einwohnerfortschreibung	31.03.2013	4.004
	31.03.2014	4.058
	31.03.2015	4.155
	31.03.2016	4.199
	31.03.2017	4.362
	31.03.2018	4.395
	31.03.2019	4.408
	31.03.2020	4.454
	31.03.2021	4.524

31.03.2022	4.512
31.03.2023	4.587

2.1.5 Größe des Gemeindegebiets und wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Moorrege umfasst eine Fläche von 1.077 ha. Während die etwas abseits vom Ortszentrum gelegenen Ortsteile noch überwiegend landwirtschaftlich und erwerbsgärtnerisch genutzt werden, besteht im Ortskern eine zusammenhängende Bebauung, die durch ein Industrie- und Gewerbegebiet und zwei mehrgemeindliche Betriebsstätten ergänzt werden.

Es ist nach wie vor erklärtes Ziel der Gemeinde, Baugebiete für Wohn- und Gewerbegebiete zu preisgünstigen Konditionen auszuweisen und zu erschließen.
Dazu zählt u.a. die im Jahr 2003 erfolgte Bebauung des B-Plans 22 (Ohlenkamp). Die Erweiterung des Baugebietes um einen zweiten Bauabschnitt wurde 2007/2008 durch einen privaten Bauträger umgesetzt.
Im Bereich des Münsterweges erfolgte durch einen Bauträger die Erschließung eines Baugebietes mit elf Grundstücken. Auf einer Fläche im Grothar wurde im Jahr 2007 ebenfalls durch einen Bauträger ein kleines Baugebiet mit fünf Grundstücken realisiert. Der dortige Kinderspielplatz hat eine entsprechende Ausweichfläche erhalten.
Im Bereich „Am Häg“ wurde 2016 die Erschließung eines Wohnbaugebietes mit 39 Grundstücken fertig gestellt.

Die Erschließung und Umsetzung eines kombinierten Gewerbe-, Wohn- und Mischgebietes zwischen der B 431 und der L 106 wurde 2014 durch einen privaten Investor fertig gestellt. In dem Gebiet wurde neben Gewerbe- und Wohnbebauung (rd. 80 Wohneinheiten) ein Nahversorger errichtet, der auch eine Apotheke beinhaltet. Im Jahr 2017 wurde in dem Gebiet ein Wohn- und Geschäftshaus mit seniorengerechten Wohnungen sowie einer Arzt- und Zahnarztpraxis fertig gestellt.
In den letzten Jahren haben darüber hinaus weitere bauliche Nachverdichtungen im Ort stattgefunden.

Der Bau von acht Seniorenwohnungen in der Bergstraße wurde durch die Gemeinde Moorrege großzügig gefördert. Ein Wohnblock der GKB Pinneberg mit neun Wohnung entstand 1995/96 auf einem gemeindlichen Grundstück in der Pinneberger Chaussee.
Außerdem wurde 1995/96 der Bau des Vereins- und Umkleidegebäudes „An’n Himmelsbarg“ verwirklicht. Fußwege und Straßenbeleuchtung wurden in mehreren Abschnitten erneuert und das Ortsbild dadurch aufgewertet.

Die Einrichtung eines Schulersatzbaues (anstelle des Neubaus einer Kindertagesstätte), die Kosten für den Um- und Anbau der Kindertagesstätte des Kinderhauses Moorrege und die Förderung der kirchlichen Kindertagesstätte (Erweiterung um einen Gruppenraum mit Nebenräumen 2002) erforderten erhebliche finanzielle Aufwendungen. Im Jahr 2009 wurde die Erweiterung des DRK-Kinderhauses zur Schaffung von Krippenplätzen realisiert. In 2022 erfolgte die erneute Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte, um den gestiegenen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen abfedern zu können. Zudem ist auch eine Erweiterung der kirchlichen Kindertagesstätte beabsichtigt.

Im Jahr 2017 wurde ein Anbau an der Grundschule fertig gestellt, um zusätzliche Räumlichkeiten für die gut besuchte Betreuungsschule zu schaffen. Die Umwandlung der Grundschule in eine offene Ganztagsschule mit erhöhten Betreuungsangeboten ist beabsichtigt

Moorrege ist u.a. Sitz des Schulzentrums (Gemeinschaftsschule) sowie eines Sport- und Freizeitzentrums. 2005 wurde der Baubetriebshof des Kreises Pinneberg an der Wedeler Chaussee (B 431) angesiedelt.
Ein gemeinsam mit der Stadt Uetersen betriebenes Freibad mit Erholungseinrichtungen erfreut sich bei der Bevölkerung großer Beliebtheit. Die Gemeinde nimmt wesentliche Funktionen eines zentralen Ortes wahr, ohne eine entsprechende Anerkennung und finanzielle Förderung erlangen zu können.

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	21,0	20,3	20,82	21,00	25,80
Grundsteuer B	471,6	484,3	484,44	495,00	669,30
Gewerbesteuer	2.403,0	2.359,8	3.102,46	3.400,00	4.497,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.583,5	2.621,1	2.869,94	3.085,00	3.099,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168,1	187,2	158,42	165,50	172,70
Hundesteuer	18,2	19,0	19,69	19,50	19,80
Schlüsselzuweisungen	443,2	326,5	616,20	141,60	419,50
Zuweisungen nach § 25 FAG	254,9	249,0	292,54	293,90	312,30
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	28,0	110,3	77,62	41,00	41,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**6.391,5**	**6.377,5**	**7.642,12**	**7.662,50**	**9.257,30**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+5,37**	**-0,22**	**+19,83**	**+0,27**	**+20,81**
Gewerbesteuerumlage	372,8	240,0	349,51	350,00	414,20
Kreisumlage	1.950,5	1.982,8	2.033,74	2.777,70	2.110,20
Amtsumlage	910,1	1.021,5	1.187,86	1.330,40	1.568,70
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,00	59,30	0,00
Summe der Umlagen	**3.233,4**	**3.244,3**	**3.571,11**	**4.517,40**	**4.093,10**
Veränderung Vorjahr (in %)	**+1,01**	**+0,34**	**+10,07**	**+26,50**	**-9,39**

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ist - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2023[2]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll - 2024[3]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	----------
Soll - 2025	0,0	270,0	18,0	252,0	55,0	----------
Soll - 2026	252,0	0,0	18,0	234,0	51,0	----------
Soll - 2027	234,0	0,0	18,0	216,0	47,0	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.
[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.
[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

2.3.2 Aufnahme von Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist für 2024 nicht vorgesehen.

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					
1)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1) Kindertagesstätte der ev.- luth. Kirchengemeinde		Betrieb der Kindertagesstätte[1)]		517,9	
2) DRK-Kinderhaus		Betrieb der Kindertagesstätte[1)]		1.074,1	
3) DRK-Waldkindergarten „WaldZauber“		Betrieb der Kindertagesstätte[1)]		265,6	
4) Diakoniestation Elbmarsch		Betrieb der Anlauf- und Sozialstation mit Hospitzdienst		15,0	
5) kirchlicher Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde		Betrieb des öffentlichen Friedhofs		66,2	
6) Schulverband Schulzentrum Moorrege		gemeinsamer Betrieb einer Sporthalle[2)]		52,8	
Summe				1.991,6	

nachrichtlich:

[1)] Die Gemeinde Moorrege hat sich vertraglich verpflichtet, die Defizitübernahme der örtlichen Kindertagesstätten zu gewähren.
Das Gesetz zur Kita-Reform in Schleswig-Holstein sieht vor, dass sich die Wohnsitzgemeinden (wie auch das Land) mit einem Finanzierungsanteil pro betreutes Kind an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligen. Die Finanzierung soll zukünftig über die örtlichen Jugendhilfeträger (Kreise) abgewickelt werden.
Die Pauschalfinanzierungssätze werden in einer Übergangsphase (bis Ende 2024), an die Standortkommune gegeben. Diese finanzieren dann wiederum zunächst wie bisher die Einrichtungen im Rahmen individueller Vereinbarungen. Ebenso wird in der Übergangsphase eine Evaluation durchgeführt.
Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Über die Standardqualität hinausgehende Maßnahmen bzw. Angebote werden im Rahmen des Defizitausgleichs durch die Standortgemeinden getragen.

[2)] Die Gemeinde Moorrege hat im Rahmen des Baues der Sporthalle Himmelsbarg die Kosten für die Erweiterung eines zusätzlichen Sporthallendrittels getragen. Zur Regelung der gegenseitigen Beziehungen wurde zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Moorrege ein gemeinsamer Vertrag geschlossen. Der Vertrag beinhaltet, dass die Kosten der Unterhaltung, Bewirtschaftung und Erneuerung im Verhältnis der jeweiligen Anteile und Nutzungen der Vertragspartner getragen werden.
Die Gesamtkosten der umfangreichen Sanierungsarbeiten und Flachdacherneuerung 2019/2020 hat der Schulverband über eine Darlehensaufnahme finanziert. Über die Laufzeit der jeweiligen Darlehensverträge übernimmt die Gemeinde den anteiligen Schuldendienst und erstattet die Kosten jährlich an den Schulverband. Da es sich bei der Kostenübernahme um eine kreditähnliche Verpflichtung handelt, wird der anteilige Schuldendienst im gemeindlichen Haushalt in Form eines Tilgungsbetrages dargestellt.

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	3.306,0	3.306,0	0,0	113,2	3.192,8
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	643,5	643,5	0,0	32,0	611,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	47,3	47,3	0,0	0,0	47,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenausgleich	0,0	147,3	147,3	0,0	0,0	147,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0,0**	**4.144,1**	**4.144,1**	**0,0**	**145,2**	**3.998,9**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	112,5	112,5	0,0	0,0	112,5
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**112,5**	**112,5**	**0,0**	**0,0**	**112,5**

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2.156,00	1.424,43	0,00	727,96	0,00	0,00
2023[5]	2.042,96	-	-	-	-	0,00
2024	916,90	-	-	-	-	0,00
2025	316,00	-	-	-	-	0,00
2026	56,00	-	-	-	-	0,00
2027	46,00	-	-	-	-	0,00

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022[1]	2023[2]	2024[3]	2025[4]	2026[4]	2027[4]
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.281,0	10.789,3	11.289,2	9.374,2	9.412,3	9.422,1
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	375,4	350,0	414,2	248,7	248,7	248,7
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3.236,6	4.108,1	3.678,9	3.690,4	3.690,4	3.690,4
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	5.668,9	6.271,9	7.196,1	5.435,1	5.473,2	5.483,0
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**		+10,64	+14,74	-24,47	+0,70	+0,18
	8	**Empfehlung (in %)[7]**	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 EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kostendeckungsgrad
Vorfluterunterhaltung	2023	14.200	23.600	-9.400	60,17 %
	2024	13.200	30.300	-17.100	43,56 %
Abwasserbeseitigung	2023	420.000	420.000	0,00	100,00 %
	2024	494.900	493.600	1.300,00	100,26 %

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

	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) Wegeunterhaltungsverband				-45	-68	-90
2) Abwasserzweckverband Pinneberg				-302	-302	-361
3) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-220	-525	-597
4) Kreisfeuerwehrverband				-1,5	-1,5	-1,5
5) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
6) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-1,5	-1,5	-1,5
III. Gesellschaften						
1) VR Bank Pinneberg eG		0		0	0	0
2) LAG AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V.						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
1) Sielverband Moorrege-Klevendeich
2) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

Die als Umlage ausgewiesenen Zahlungen an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg stellen die zu leistenden jährlichen Entwässerungsgebühren dar. Eine separate Verwaltungsumlage wird nicht erhoben.

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Bei folgenden Investitionen wurden Sperrvermerke angebracht:

573200.0720000 – Beschaffung Fahrzeug Bauhof	70.000,00 €
573200.0730000 – Beschaffung eines Bankettenfüllgerätes	25.000,00 €
573200.0720000 – Beschaffung eines Kippanhängers	15.000,00 €

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
262000.53180000	Chorknaben Uetersen	750,00 €
262000.53180000	Gospelchor Voice & Spirit	300,00 €
281000.53180000	Kulturverein Moorrege	300,00 €
281000.53180000	Moorreger Karnevalisten	300,00 €
281000.53180000	Kulturforum (einmalig)	1.500,00 €
331000.53180000	Aktiver Ruhestand	300,00 €
331000.53180000	Arbeitersamariterbund	300,00 €
331000.53180000	AWO Ortsverband Moorrege	300,00 €
331000.53180000	DRK Ortsgruppe Moorrege	300,00 €
331000.53180000	Förderverein Hospiz Pinneberg	150,00 €
331000.53180000	Lebenshilfe für Behinderte e.V.	500,00 €
331000.53180000	Tafel Uetersen e.V.	1.500,00 €
331000.53180000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00 €
362200.53180000	Spieliothek mobil	1.400,00 €
421000.53180000	Moorreger Wassersportverein	300,00 €
421000.53180000	Moorreger Sportverein (77 Jahre)	1.000,00 €

Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2024	9.250,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2023	5.950,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022	4.750,00 €

2.13 Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	3.500,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	450,00 €
Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Schleswig-Holstein e.V. (RAD.SH)	400,00 €
Appen musiziert	100,00 €

2.14 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Gemeinde Moorrege hat zum 01.01.2024 ihre Realsteuerhebesätze erhöht.

Grundsteuer A von 260 % auf 350 %
Grundsteuer B von 260 % auf 350 %
Gewerbesteuer von 310 % auf 380 %

Darüber hinaus wurden bereits weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vorangetrieben. Es werden zukünftig keine Aufwendungen für die Geburten von Kindern geleistet. Zuschüsse an Vereine wurden teilweise gekürzt. Die Reetdachförderung sowie die Förderung von privaten Photovoltaikanlagen und der Regenwassernutzung werden ausgesetzt. Der Neujahrsempfang soll zukünftig nur alle zwei Jahre stattfinden.

2.15 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In der Gemeinde Moorrege werden zahlreiche freiwillige Ausgaben in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen geleistet. Das gute Angebot an gemeindlichen Einrichtungen sowie die vorhandene gemeindliche verursachen einen erhöhten finanziellen Aufwand für die Gemeinde. Diese freiwilligen Leistungen der Gemeinde werden auf den Prüfstand zu stellen sein**.** Die Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen sollten analysiert werden. Die Kostenbeteiligung von Sportvereinen sollte ebenfalls überprüft werden.

2.16 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Gemeinde verfügt über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr. Gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr kommen nur selten vor.
Für die Gestattung der Verlegung und den Betrieb von Leitungen in öffentlichen Verkehrswegen zur Verteilung von Strom und Gas erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben.

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Hebesatzsatzung

Satzung
über die Festsetzung der Hebesätze für
die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)
der Gemeinde Moorrege

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der jeweils geltenden Fassung, des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973 (BGBL. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I, S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16.10.2022 (BGBl. I S. 2294) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Moorrege am 12.12.2023 folgende Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Moorrege erlassen:

§ 1 Erhebungsgrund

Die Gemeinde Moorrege erhebt zum einen von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für
   a) land-und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): **350 v.H.**
   b) die Grundstücke (Grundsteuer B): **350 v.H.**
2. Gewerbesteuer: **380 v.H.**

der Steuermessbeträge oder der Zerlegungsanteile.

§ 3 Inkrafttreten

Dieser Satzung tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Moorrege, den 13.12.2023

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister

(Balasus)

GEMEINDE MOORREGE KREIS PINNEBERG

3.2 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) [3]	31.12.2022 (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**11.949.551,36**	**11.907.841,37**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	11.847.640,43	11.887.691,37
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	925.365,10	924.565,10
021	1.2.1.1 Grünflächen	156.735,17	155.935,17
022	1.2.1.2 Ackerland	18.056,96	18.056,96
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	750.572,97	750.572,97
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.634.306,21	3.697.029,37
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	609.350,90	594.818,01
033	1.2.2.2 Schulen	1.831.469,83	1.937.402,42
031	1.2.2.3 Wohnbauten	45.746,41	44.455,24
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.147.739,07	1.120.353,70
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.526.660,76	5.380.501,96
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	983.176,20	983.176,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.460.865,14	2.412.719,16
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.044.477,91	1.948.071,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.141,51	36.535,59
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	560.179,90	530.715,34
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.643,39	244.625,31
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.051.485,07	1.110.254,29
	1.3 Finanzanlagen	101.910,93	20.150,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	20.150,00	20.150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	81.760,93	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	81.760,93	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**1.866.599,53**	**2.354.891,28**
	2.1 Vorräte	0,00	1.065.209,50
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	1.065.209,50
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.563,58	164.745,10
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.446,61	17.503,78
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.185,41	133.016,52
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	90,37
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.931,56	14.134,43
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	1.812.035,95	1.124.936,68
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.812.035,95	1.124.936,68
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**488.617,75**	**457.106,40**
	BILANZSUMME AKTIVA	**14.304.768,64**	**14.719.839,05**

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) 3	31.12.2022 (in EUR) 4
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**9.334.761,62**	**9.958.123,86**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.117.184,02	8.117.184,02
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.217.577,60	1.217.577,60
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	623.362,24
	2. Sonderposten	**4.265.794,06**	**4.144.142,92**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.405.117,00	3.306.044,21
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	627.573,52	643.476,63
	2.3 für Beiträge	49.221,84	47.282,08
2331, 2339	2.3.1 aufzulösende Beiträge	49.221,84	47.282,08
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	183.881,70	147.340,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**268.843,69**	**112.479,09**
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	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	268.843,69	112.479,09
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**435.369,27**	**504.457,15**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	432.898,98	380.105,22
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	432.898,98	380.105,22
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810,52	102.472,55
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	22.862,19
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.659,77	-982,81
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**636,03**
	BILANZSUMME PASSIVA	**14.304.768,64**	**14.719.839,05**

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.3 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	8.117	0	1.217	0	623	9.958	14.719	67,65
2023	8.117	0	1.841	0	-1.142	8.816	-	-
2024	8.117	0	699	0	525	9.341	-	-
2025	8.117	0	1.224	0	-888	8.453	-	-
2026	8.117	0	336	0	-717	7.736	-	-
2027	8.117	0	-	381	-563	7.173	-	-

Die Eröffnungsbilanz wird zum Stichtag 01.01.2022 erstellt.

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Für die Freiwillige Feuerwehr ist die Beschaffung eines Gerätewagen Logistik als Ersatz für das LF 16 geplant. Feuerwehrfahrzeuge verzeichnen momentan eine erhöhte Lieferzeit. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt, damit der Auftrag für den Gerätewagen Logistik erteilt werden darf. Mit einer Auszahlung des Betrages ist frühestens im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Für die Beschaffung des Fahrzeuges ist eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe geplant.

3.5 Übersicht über die Budgets

Deckungskreis: 0001 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Personalkosten	
111000.50390000 - Gemeindeorgane	1.100
111000.54210000 - Gemeindeorgane	34.400
111100.50120000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	2.400
111100.50220000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	100
111100.50320000 - Innere Verwaltungsangelegenheiten	600
126000.50120000 - Brandschutz	15.200
126000.50220000 - Brandschutz	800
126000.50320000 - Brandschutz	2.900
126000.54210000 - Brandschutz	10.800
211100.50120000 - Grundschule	279.700
211100.50220000 - Grundschule	15.400
211100.50320000 - Grundschule	61.900
252100.50120000 - Heimatmuseum	6.000
252100.50220000 - Heimatmuseum	400
252100.50320000 - Heimatmuseum	1.400
281000.50120000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	900
281000.50220000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	100
281000.50320000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	400
424100.50120000 - eigene Sportstätten	7.800
424100.50220000 - eigene Sportstätten	400
424100.50320000 - eigene Sportstätten	1.900
573200.50120000 - Bauhof	165.300
573200.50220000 - Bauhof	9.100
573200.50320000 - Bauhof	35.900
Summe Aufwendungen	**654.900**
Deckungskreis: 0002 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.52710000	300
111100.54290000	4.500
111100.54310000	8.500
111100.54410000	5.500
Summe Aufwendungen	**18.800**
Deckungskreis: 0003 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gebäudemanagement	
111300.52110000 - Unterhaltung	388.000
111300.52310000 - Bewirtschaftung	14.100
111300.52410000 - Geschäftsaufwand	286.000
Summe Aufwendungen	**688.100**
Deckungskreis: 0004 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Liegenschaftsverwaltung	

111310.52210000	20.000
111310.52310000	300
Summe Aufwendungen	**20.300**
Deckungskreis: 0005 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Brandschutz	
126000.50410000	2.000
126000.52210000	300
126000.52510000	13.000
126000.52610000	11.500
126000.52620000	11.500
126000.52710000	14.500
126000.52910000	1.000
126000.53160000	1.300
126000.54290000	2.700
126000.54310000	3.500
126000.54410000	11.600
126000.54560000	3.100
Summe Aufwendungen	**76.000**
Deckungskreis: 0006 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Grundschule	
211100.52610000	500
211100.52620000	2.600
211100.52710000	20.000
211100.52910000	35.000
211100.54310000	18.100
211100.54410000	13.000
211100.54580000	3.900
Summe Aufwendungen	**93.100**
Deckungskreis: 0007 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Schulkostenbeiträge	
211100.54510000 - Grundschule	4.500
211100.54522000 - Grundschule	54.500
217000.54510000 - Gymnasien	8.000
217000.54522000 - Gymnasien	235.000
218000.53130000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	597.500
218000.54510000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	11.000
218000.54522000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	280.000
218000.54530000 - Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	5.000
221000.54522000 - Förderschulen	30.000
Summe Aufwendungen	**628.000**
Deckungskreis: 0008 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Tageseinrichtung für Kinder	
365000.52710000	1.500

365000.53180000	1.857.500
365000.54310000	700
365000.54521000	1.172.000
Summe Aufwendungen	**3.031.700**
Deckungskreis: 0009 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Abwasserbeseitigung	
538100.52210000	45.000
538100.52410000	4.200
538100.53110000	300
538100.53130000	361.100
Summe Aufwendungen	**410.600**
Deckungskreis: 0010 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Gemeindestraßen	
541000.52210000	120.000
541000.52410000	80.000
541000.52710000	12.000
541000.53130000	90.000
541000.54310000	200
Summe Aufwendungen	**302.200**
Deckungskreis: 0011 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Öffentliche Gewässer	
552000.52110000	25.000
552000.52410000	600
Summe Aufwendungen	**25.600**
Deckungskreis: 0012 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Bauhof	
573200.52510000	20.000
573200.52610000	3.000
573200.52620000	3.500
573200.52710000	10.000
573200.54310000	2.700
573200.54570000	6.000
Summe Aufwendungen	**45.200**
Deckungskreis: 0013 Typ: *echte gegenseitige Deckung* Umlagen	
611000.53410000 - Gewerbesteuerumlage	414.200
611000.53721000 - Kreisumlage	2.110.200
611000.53722100 - Amtsumlage	1.568.700
Summe Aufwendungen	**4.093.100**

3.6 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111312401	**Doppelstabmattenzaun Schulverband**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
11131078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
126002201	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Feuerwehr** Erläuterung: 2.300 € Beschaffung neuer Spinte für neue Kameraden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.300	20.000	20.000	20.000	0	35.669,42	0	117.969,42
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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	35.669,42	0	115.669,42
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	2.300	0	0	0	0	0,00	0	2.300,00
Saldo	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	-35.669,42	0	-117.969,42
126002401	**Beschaffung eines MTW**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
126002402	**Beschaffung eines GW-L1**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	270.000	0	0	0	0,00	270.000	280.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	270.000	0	0	0	0,00	270.000	270.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-270.000	0	0	0	0,00	-270.000	-280.000,00
126002403	**Ersatzbeschaffung Rettungsplattform**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0,00	0	3.600,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.600	0	0	0	0	0,00	0	3.600,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	-3.600,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126002404	**Erweiterung der Feuerwache** Erläuterung: Planungskosten für die Erweiterung der Feuerwache							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
211102201	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Grundschule** Erläuterung: Ersatz von Computern sowie Ausstattung von Klassenräumen und Flurbereichen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	24.912,73	0	84.912,73
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 Erläuterung: 15.000 € Grundschule 2.000 € Schulturnhalle	15.000	15.000	15.000	15.000	0	24.912,73	0	84.912,73
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-24.912,73	0	-84.912,73
211102202	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Betreuungsschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.250,55	0	26.250,55
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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.250,55	0	26.250,55
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-14.250,55	0	-26.250,55
211102204	**Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.998,20	0	54.998,20
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	56.252,27	0	68.252,27
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.000	0	0	0	0	56.252,27	0	68.252,27
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	54.998,20	0	54.998,20
Saldo	-12.000	0	0	0	0	-1.254,07	0	-13.254,07
211102401	**Erweiterung der Grundschule** Erläuterung: Planungskosten für die Erweiterung der Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
21110078510000 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
211102402	**Photovoltaikanlage Grundschule**							
Einzahlungen	78.000	0	0	0	0	0,00	0	78.000,00
Auszahlungen	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
21110078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli-	88.000	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.000	0	0	0	0	0,00	0	78.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
281002401	**Umbau Eingangsbereich Kulturforum**							
Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
28100078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
28100068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	14.400	0	0	0	0	0,00	0	14.400,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	-3.600,00
365002201	**Erweiterung DRK-Kindertagesstätte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.171.100,00	0	1.171.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.030.741,73	0	2.030.741,73
36500078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.030.741,73	0	2.030.741,73
36500068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	738.900,00	0	738.900,00
36500068121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500068100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	432.200,00	0	432.200,00
36500068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-859.641,73	0	-859.641,73
541002201	**Sanierung Spurbahn Lander**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	5.538,09	0	285.538,09
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	0	5.538,09	0	285.538,09
54100068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-280.000	0	0	0	0	-5.538,09	0	-285.538,09
541002202	**Ausbau der Straße Klöterbarg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	120.000,00	0	330.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	210.000	0	0	0	0	120.000,00	0	330.000,00
Saldo	-210.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-330.000,00
541002401	**Schutzhütte Fahrräder Lander AktivRegion**							
Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
54100068180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
54100078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
573202201	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Bauhof** Erläuterung: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen sowie Umstellung auf Akku-Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	0	12.079,73	0	46.079,73

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.000	8.000	8.000	8.000	0	12.079,73	0	46.079,73
Saldo	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-12.079,73	0	-46.079,73
573202203	**Beschaffung Fahrzeug Bauhof** Erläuterung: SPERRVERMERK Beschaffung eines neuen Kompaktschleppers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
573202401	**Beschaffung eines Bankettenfüllgerätes** Erläuterung: SPERRVERMERK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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
573202402	**Beschaffung eines Kippanhängers** Erläuterung: SPERRVERMERK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
Einzahlungen	**108.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.226.098,20**	**0**	**1.334.498,20**
Auszahlungen	**916.900**	**316.000**	**56.000**	**46.000**	**0**	**2.299.444,52**	**270.000**	**3.624.344,52**
Zu-/Überschuss	**-808.500**	**-316.000**	**-56.000**	**-46.000**	**0**	**-1.073.346,32**	**-270.000**	**-2.289.846,32**

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111000 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister	1.200	1.100
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 11.000 € Repräsentationskosten 8.000 € Ehrungen	24.000	19.000
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 19.500 € Bürgermeister und Stellvertreter 7.600 € Fraktionsvorsitzende und -sitzungen 5.400 € Sitzungsgelder, Reisekosten 1.900 € Entschädigung papierloser Sitzungsdienst	34.700	34.400
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	1.500	1.500
111000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		300
111100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	2.400
111100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	100	100
111100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	700	600
111100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerätekauf und -unterhaltung	300	300
111100 52910000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	1.500	1.500

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Förderung der Betriebsgemeinschaft		
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge 3.500 € Schl.-Holst. Gemeindetag 450 € Kommunaler Arbeitgeberverband 400 € RAD.SH 100 € Appen musiziert	4.500	4.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.500 € Geschäftsaufwendungen 3.000 € Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	13.000	8.500
111100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.900 € Unfallkasse Nord 2.600 € Kommunaler Schadensausgleich	5.500	5.500
111100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		200
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieten und Pachten für Mietwohnungen und sonstige Objekte	35.000	66.600
111300 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Heizkosten Kegelbahn		1.000
111300 48110000 Erträge aus ILV	3	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.	532.200	587.700
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Unterhaltungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 358.000 € eingeplant. 12.000 € Feuerwache + 5.000 € Sanierung Lagerraum 137.000 € Grundschule 40.000 € Turnhalle + 30.000 € Dachsanierung 10.000 € Betreuungsschule 1.000 € Heimatmuseum 2.000 € Kulturverein 1.000 € Diakonie	292.500	388.000

		2.500 € Tennishaus 10.000 € DRK-Kita 15.000 € Vereins- und Umkleidegebäude 1.500 € Kegelbahn 74.000 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg 17.000 € Bauhof 5.000 € altes Amtsgebäude 25.000 € Mietwohnungen und sonstige Objekte		
111300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Minigolfbahn	600	700
111300 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Container der Betreuung	14.000	14.100
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindlichen Liegenschaften wird mit insgesamt 286.000 € eingeplant. 20.900 € Feuerwache 92.000 € Grundschule/Turnhalle 70.000 € Gebäudereinigung Grundschule/Turnhalle 31.000 € Vereins- und Umkleidegebäude 11.500 € Gebäudereinigung Vereins- und Umkleidegebäude 3.900 € Kegelbahn 20.600 € Sport- und Freizeitzentrum Himmelsbarg 14.800 € Bauhof 21.300 € Mietwohnungen und sonstige Objekte	286.000	286.000
111300 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		900
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	20.500	13.900
111310 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für gemeindeeigene Flächen	1.300	2.000
111310 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Pflege der sonstigen unbebauten Grundstücke	5.000	20.000
111310 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Containerstellplatz Kirchenstraße	300	300
111310 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):		2.900

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Steuern für gemeindeeigene Grundstücke Umlage Landwirtschaftskammer		
111310 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	101.400	75.600
121000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegungskosten Europawahl	2.500	200
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze	1.000	1.500
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Feuerwehrlehrgänge	500	1.000
126000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.400	15.200
126000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	700	800
126000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	2.400	2.900
126000 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): G26-Untersuchungen	0	2.000
126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Hydrantenpflege u.ä.	2.500	300
126000 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Einsatzfahrzeuge wie Treibstoff, Versicherungen und Reparaturen	15.500	13.000
126000 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für Feuerwehrleute 500 € Musikzug	15.000	11.500
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 € Aus- und Fortbildungskosten für die Feuerwehrleute	5.000	11.500

		500 € Aus- und Fortbildungskosten für den Musikzug 7.000 € Erwerb Führerschein Klasse C 1.000 € Verdienstausfälle für die Teilnahme an Lehrgängen		
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 13.000 € Reparaturkosten und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausstattung der Feuerwehr 500 € Ausstattung Musikzug 1.000 € Einlagerung von Lebensmitteln für Einsätze und Katastrophenfälle	11.000	14.500
126000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verpflegung bei Großeinsätzen		1.000
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Zuschuss Kameradschaftskasse 300 € Zuschuss Musikzug	1.000	1.300
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.500 € Aufwandsentschädigung Wehrführung und Stv. 2.700 € Aufwandsentschädigung Gerätewart 560 € Aufwandsentschädigung Jugendwart 4.000 € Verdienstausfall bei Einsätzen	8.500	10.800
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband sowie Bereitstellungspauschale Hydranten	1.400	2.700
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	2.000	3.500
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung der Feuerwehrleute Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	11.000	11.600
126000 54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.000	3.100
126000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungswerte für Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	37.900	48.000
126000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,-	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		5.800

EUR bis 1.000,- EUR				
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	12.100	5.800
126000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	30.900	32.900
126000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.700	8.800
211100 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 € Landeszuweisung für die Betreuungsschule 4.000 € Landeszuweisung für Schulamtsmittel Schulsozialarbeit	14.200	13.000
211100 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 € Kreiszuweisung für die Schulsozialarbeit 1.900 € Kreiszuweisung für Maßnahmen der Schulsozialarbeit	10.100	10.900
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule	110.000	118.500
211100 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternanteile für Ausflüge, Verbrauchsmaterialien etc.		5.000
211100 44800000 Erstattungen vom Bund	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	6.000	6.000
211100 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	32.000	28.000
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.600	279.700
211100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	14.100	15.400
211100 50320000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	57.900	61.900

Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer				
211100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister		500
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.100 € Grundschule 1.500 € Betreuungsschule	2.000	2.600
211100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen 14.000 € Grundschule 3.000 € Turnhalle 3.000 € Betreuungsschule	9.000	20.000
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 28.000 € Lern- und Lehrmittel, Lehrmittel zur Förderung der plattdeutschen Sprache, Schulveranstaltungen, Kosten des Schwimmunterrichts 7.000 € Beschäftigungsmaterial Betreuungsschule	35.000	35.000
211100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Geschäftsaufwendungen Grundschule, Miete für das Kopiergerät 2.600 € Geschäftsaufwendungen und Maßnahmen Schulsozialarbeit 500 € Geschäftsaufwendungen Betreuungsschule	13.000	18.100
211100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfallversicherung	13.500	13.000
211100 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge an das Land		4.500
211100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Kinder in auswärtigen Grundschulen	36.000	54.500
211100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenerstattung für die Grundschule	15.600	15.800
211100 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulseelsorge	3.900	3.900
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		16.200
211100 57112000	4	Erläuterungen zum Konto (ü):		22.800

Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		Abschreibungen		
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	45.500	20.200
211100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	357.000	349.000
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.600	3.400
217000 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	4.000	8.000
217000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasien	210.500	235.000
218000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulverbandsumlage	525.500	597.500
218000 54510000 Erstattungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	2.000	11.000
218000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen/ Gemeinschaftsschulen	87.000	280.000
218000 54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge an Schulverband Tornesch-Uetersen		5.000
218000 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		6.900
221000 44810000 Erstattungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Schulkostenbeiträgen		7.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge Förderschule	15.000	30.000
241000 41421000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung Schülerbeförderungskosten vom Kreis	300	300

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis				
241000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 400 € Schülerbeförderungskosten 4.000 € Fahrten zum Schwimmunterricht	3.900	4.400
252100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	6.000
252100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	400	400
252100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	1.200	1.400
252100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Wartung von Feuerlöschern	0	200
252100 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefon und Internet	1.200	1.600
252100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).		1.000
262000 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden und Werbung für die Konzertveranstaltung	9.000	8.900
262000 44612000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 7%	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsentgelte für die Konzertveranstaltung	18.000	18.000
262000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Konzertveranstaltung	30.000	30.000
262000 53180000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine:	1.400	1.100

Zuschüsse an übrige Bereiche		750 € Chorknaben Uetersen 300 € Gospelchor Voice & Spirit		
262000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	3.700	4.100
272000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung, Gerätekauf und -unterhaltung	500	300
272000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Büchern	400	300
272000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	1.500	200
281000 44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Chronikverkauf		100
281000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Reinigung des Kulturforums		900
281000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL für die Reinigung des Kulturforums		100
281000 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigung des Kulturforums		400
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Park- und Grünanlagen Montage Weihnachtsbeleuchtung	5.000	3.500
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Zuschuss Kulturverein 300 € Zuschuss Moorreger Karnevalisten 1.500 € Zuschuss Kulturforum f. Materialbeschaffung	5.600	2.100
281000 57112000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):		400

Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		Abschreibungen		
281000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).		2.000
281000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	6.600	3.300
315100 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	2.000	3.000
315100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenweihnachtsfeier	20.000	6.000
315100 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Seniorenausfahrt		13.500
315100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	2.100	3.100
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Vereine und Verbände: 1.500 € Tafel Uetersen e.V. 500 € Lebenshilfe für Behinderte e.V. 300 € DRK Ortsgruppe Moorrege 300 € Arbeitersamariterbund 300 € Aktiver Ruhestand 300 € AWO Ortsverband Moorrege 150 € Förderverein Hospiz Pinneberg 50 € Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	3.400	3.400
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto: 1.400 € Spieliothek mobil 500 € Zuschüsse für Jugendwanderfahrten 500 € Zuschuss für Jugendarbeit in Vereinen	2.400	2.400
365000 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinde / Zuweisung für die Kindertagesstätten	1.403.500	1.754.700
365000 44110000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Betriebskosten für DRK-Kita	78.200	90.300

Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)				
365000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u.a. Geräte E-Check, Wartung von Feuerlöschern	0	1.500
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): gemeindliche Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen: 517.880 € ev.-luth. Kindertagesstätte St. Michael 265.550 € DRK-Waldkindergarten 983.750 € DRK-Kindertagesstätte 7.600 € Miete und Betriebskosten DRK-Kita	1.795.500	1.857.500
365000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen, u.a. Telefon und Internet		700
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	945.100	1.172.000
365000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		3.100
365000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		200
365000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	11.900	14.600
365000 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		12.100
365000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	20.000	10.000
365000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	1.100	400
366000 53122000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für den Jugendtreff Heist	7.000	7.000

Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV				
366000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		200
412000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Diakoniestation	15.000	15.000
412000 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).		1.000
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 € Zuschüsse für Übungsleiter 300 € Moorreger Wassersportverein 1.000 € 77 Jahre Moorreger SV	18.100	16.300
421000 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		1.200
424100 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Betriebskosten Kegelbahn	2.400	3.600
424100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	7.800
424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL		400
424100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	300	1.900
424100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen, z.B. Beregnungsanlage	2.000	1.500
424100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 38.000 € für Jahresgartenpflege und Unterhaltung der Sportflächen und Außenanlagen 15.000 € für Instandsetzungsarbeiten des Sportplatzes Am Himmelsbarg	72.000	53.000

424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	900
424100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Skatebahn		2.500
424100 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil für das Freibad Oberglinde	63.000	43.000
424100 54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil der Gemeinde Moorrege für die Sporthalle An Himmelsbarg	65.000	77.500
424100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		600
424100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		300
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	17.500	11.700
424100 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	53.500	60.000
424100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	14.200	13.600
511000 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Bekanntmachungskosten B-Plan		20.500
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauleitplanungskosten	42.000	30.000
535000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis der Wegenutzungsverträge für Strom und Gas	135.000	130.000
535000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für kommunale Wärmeplanung		15.600
538100 43210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	420.000	470.900

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung		
538100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Abwassernetzes	30.000	45.000
538100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für Pumpstationen	4.200	4.200
538100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Abwasserzweckverband	302.000	361.100
538100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage für die Abwasserbeseitigung	42.500	42.500
538100 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	39.700	40.500
538200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Spülung des Regenwassernetzes	5.000	15.000
538200 53110000 Zuweisungen an Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Niederschlagswasserabgabe	11.000	10.400
538200 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sielverbandsbeiträge		15.000
538200 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		7.100
541000 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzung der Ladestation	1.500	1.000
541000 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Guthaben Strom Straßenbeleuchtung	100	100
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 70.000 € Unterhaltung der Straßen, Wege und Spurbahnen 50.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	110.000	120.000
541000 52410000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	80.000	80.000

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Straßenschildern, Beutelspendern etc.	6.000	12.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband	68.000	90.000
541000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen	500	200
541000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung von wildem Müll	200	200
541000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		400
541000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		1.200
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	144.200	101.800
541000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	34.800	50.600
545000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Straßenreinigung	5.000	8.000
545000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	19.500	20.300
551200 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandsetzung der Einfriedigung vom Spielplatz Schmiedeweg	5.000	2.500
551200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Spielgeräte. Aufgrund der Sicherheitsprüfung sind umfangreiche Reparaturarbeiten und regelmäßiger Sandaustausch erforderlich.	15.000	13.000

551200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		11.100
551200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		800
551200 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	21.700	20.000
552000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorflutergebühren	13.500	12.700
552000 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	700	500
552000 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Grabenunterhaltung	4.000	25.000
552000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schädlingsbekämpfung	500	600
552000 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage	4.600	4.700
552000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	9.100	7.400
553000 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Defizitübernahme für den kirchlichen Friedhof Moorrege	62.400	66.200
555000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Forstwirtschaft		100
561000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 22.000 € Solarenergie/Photovoltaik 1.000 € Bäume	25.000	23.000
561000 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		1.400
571000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage für die Unterhaltung der Integrierten Station Unterelbe (ISU)	1.500	1.500

571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kofinanzierung AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest e.V. und Beteiligung am Regionalbudget zur Förderung von Kleinstprojekten	5.300	5.900
571000 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		9.000
573110 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht und Nebenkosten für die Gaststätte An´n Himmelsbarg	36.500	34.100
573110 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für die Minigolfanlage		300
573110 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtungsgegenstände für gemeindliche Räume An´n Himmelsbarg	500	500
573110 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage	5.000	5.200
573110 54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Stromkosten für die Aufenthaltsräume an den Schulverband	2.500	2.500
573110 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		7.600
573110 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		400
573110 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	64.600	10.300
573110 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	46.000	100.000
573200 44611000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung Unterhaltung Heidgraben	1.300	1.000

Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%				
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	218.800	214.700
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.100	165.300
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL	8.800	9.100
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge	33.700	35.900
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Fahrzeuge des Bauhofes Treibstoff, Versicherung, Reparaturen u.ä.	20.000	20.000
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	4.000	3.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten Bauhof	4.000	3.500
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung des Bauhofes Kauf von Schildern	9.000	10.000
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen Bauhof 1.750 € Jahresbetreuung B.A.D. und Vorsorgeuntersuchungen	2.000	2.700
573200 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgung von Schreddergut, wildem Müll	3.500	6.000
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		7.200
573200 57112000	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		1.300

Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR				
573200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen	7.900	3.600
573200 58110000 Aufwendungen aus ILV	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	24.800	31.800
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	21.000	25.800
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres mit den Entwicklungsfaktoren des Haushaltserlasses.	495.000	669.300
611000 40130000 Gewerbesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung auf Grundlage des Haushaltserlasses und des Vorjahreswerts	3.400.000	4.497.000
611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	3.085.000	3.099.900
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Prognose der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer auf der Basis der Steuerschätzung des Haushaltserlasses	165.500	172.700
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer	19.500	19.800
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass	293.900	312.300
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des vorläufigen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung der gemeindlichen Steuerkraft.	141.600	419.500
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinden.	41.000	41.000
611000 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahme aus der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung nachzuzahlender Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	5.000	4.000

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage	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.	350.000	414.200
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 29,5 %.	2.777.700	2.110.200
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung der vorläufigen Amtsumlage erfolgt mit einem Umlagesatz von 21,93 %.	1.330.400	1.568.700
611000 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausweisung der gesetzlich vorgeschriebenen Verzinsung der zu erstattenden Gewerbesteuer, sofern der Veranlagungszeitraum länger als 15 Monate zurückliegt.	5.000	10.000
611000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen		9.000
612000 55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsanteil für den gemeindlichen Anteil der Investitionsmaßnahmen der Halle am Himmelsbarg	3.600	3.000

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[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.300,48	7.479.900	**8.796.800**	7.193.100	7.367.000	7.513.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257.946,41	1.619.800	**2.393.500**	687.200	720.400	735.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.933,64	547.400	**603.600**	605.100	607.100	609.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.051,25	172.100	**226.100**	226.000	226.000	226.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.870,57	89.900	**63.300**	43.000	43.000	43.000
45	7	+ sonstige Erträge	386.979,22	140.000	**134.000**	134.000	134.000	134.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.583.081,57**	**10.049.100**	**12.217.300**	**8.888.400**	**9.097.500**	**9.261.200**
50	11	Personalaufwendungen	489.018,02	560.800	**611.700**	626.700	641.800	657.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.600,40	1.157.300	**1.304.300**	1.265.900	1.272.500	1.268.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.913,30	401.800	**402.400**	402.400	402.400	402.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.830.973,50	7.321.200	**7.100.500**	5.211.900	5.239.900	5.231.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.216.338,45	1.741.400	**2.259.700**	2.246.400	2.235.900	2.244.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.938.843,67**	**11.182.500**	**11.678.600**	**9.753.300**	**9.792.500**	**9.803.500**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**644.237,90**	**-1.133.400**	**538.700**	**-864.900**	**-695.000**	**-542.300**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	6.066,96					
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.942,62	8.600	**13.000**	23.300	22.200	21.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-20.875,66**	**-8.600**	**-13.000**	**-23.300**	**-22.200**	**-21.000**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**623.362,24**	**-1.142.000**	**525.700**	**-888.200**	**-717.200**	**-563.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	623.362,24	-1.142.000	**525.700**	-888.200	-717.200	-563.300

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[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.846.631,56	7.479.900	**8.796.800**	7.193.100	7.367.000	7.513.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.436,63	1.621.800	**2.250.300**	544.000	577.200	590.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.077,90	565.400	**621.600**	623.100	625.100	609.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.322,06	151.200	**221.100**	221.000	221.000	221.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.771,39	90.800	**64.800**	44.500	44.500	43.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	93.682,53	140.000	**134.000**	134.000	134.000	134.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.846,80						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.926.768,87**	**10.049.100**	**12.088.600**	**8.759.700**	**8.968.800**	**9.111.000**	
70	10	Personalauszahlungen	489.018,02	560.800	**611.700**	626.700	641.800	657.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.201,46	1.157.300	**1.304.300**	1.265.900	1.272.500	1.268.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.342,62	8.600	**13.000**	23.300	22.200	21.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.755.777,75	7.321.200	**7.100.500**	5.211.900	5.239.900	5.231.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.024.622,47	1.741.400	**2.259.700**	2.246.400	2.235.900	2.244.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**9.280.962,32**	**10.789.300**	**11.289.200**	**9.374.200**	**9.412.300**	**9.422.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**645.806,55**	**-740.200**	**799.400**	**-614.500**	**-443.500**	**-311.100**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.553,65	1.313.300	**108.400**				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.760,93						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**144.314,58**	**1.313.300**	**108.400**				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.440,91						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	192.831,10	95.000	**328.900**	316.000	56.000	46.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.154,63	1.220.000	**588.000**				
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[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.424.426,64**	**1.315.000**	**916.900**	**316.000**	**56.000**	**46.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.280.112,06**	**-1.700**	**-808.500**	**-316.000**	**-56.000**	**-46.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.014.295,57						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.701.394,84						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**687.099,27**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**52.793,76**	**-741.900**	**-9.100**	**-930.500**	**-499.500**	**-357.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				270.000			
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	52.793,76	52.800	**52.800**	70.800	70.800	70.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-52.793,76**	**-52.800**	**-52.800**	**199.200**	**-70.800**	**-70.800**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)		**-794.700**	**-61.900**	**-731.300**	**-570.300**	**-427.900**	
	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)		**-794.700**	**-61.900**	**-731.300**	**-570.300**	**-427.900**	

6. Produkthaushalte

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111000**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	785,20					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	785,20					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**785,20**					
50	11	Personalaufwendungen	1.175,46	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.175,46	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.005,36	24.000	**19.000**	13.500	19.000	13.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.005,36	24.000	**19.000**	13.500	19.000	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480,29		**500**	500	500	500
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300,00		**300**	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	180,29		**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.464,15	36.200	**35.900**	35.900	35.900	35.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.190,40	34.700	**34.400**	34.400	34.400	34.400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.273,75	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.125,26**	**61.400**	**56.500**	**51.000**	**56.500**	**51.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-49.340,06**	**-61.400**	**-56.500**	**-51.000**	**-56.500**	**-51.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-49.340,06**	**-61.400**	**-56.500**	**-51.000**	**-56.500**	**-51.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-49.340,06**	**-61.400**	**-56.500**	**-51.000**	**-56.500**	**-51.000**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111000**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	1.175,46	1.200	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.175,46	1.200	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560,99	24.000	**19.000**		13.500	19.000	13.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.560,99	24.000	**19.000**		13.500	19.000	13.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.164,15	36.200	**35.900**		35.900	35.900	35.900	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.190,40	34.700	**34.400**		34.400	34.400	34.400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,75	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.900,60**	**61.400**	**56.000**		**50.500**	**56.000**	**50.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-48.900,60**	**-61.400**	**-56.000**		**-50.500**	**-56.000**	**-50.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111000**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-48.900,60**	**-61.400**	**-56.000**		**-50.500**	**-56.000**	**-50.500**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,50	100				
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	116,50					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100				
45	7	+ sonstige Erträge	4.119,78					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	4.119,78					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.236,28**	**100**				
50	11	Personalaufwendungen	3.129,65	3.400	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.793,88	2.600	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	47,80	100	**100**	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	287,97	700	**600**	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,84	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.182,34	300	**300**	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	569,50	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179,27		**200**	200	200	200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	179,27		**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.061,11	23.000	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.626,38	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.268,94	13.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.444,14	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.357,51					
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	364,14					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.121,87**	**28.200**	**23.600**	**23.700**	**23.800**	**23.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.885,59**	**-28.100**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**	**-23.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.885,59**	**-28.100**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**	**-23.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.885,59**	**-28.100**	**-23.600**	**-23.700**	**-23.800**	**-23.900**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,50	100						
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	116,50							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**116,50**	**100**						
70	10	Personalauszahlungen	3.129,65	3.400	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	2.793,88	2.600	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47,80	100	**100**		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287,97	700	**600**		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,82	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	315,32	300	**300**		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	569,50	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.099,61	23.000	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.626,38	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.671,58	13.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.444,14	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	2.357,51							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.114,08**	**28.200**	**23.400**		**23.500**	**23.600**	**23.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.997,58**	**-28.100**	**-23.400**		**-23.500**	**-23.600**	**-23.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279,95							
		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	279,95							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**279,95**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-279,95**							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-27.277,53**	**-28.100**	**-23.400**		**-23.500**	**-23.600**	**-23.700**	
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**								

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.589,35	35.000	**67.600**	67.600	67.600	67.600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	55.149,23	35.000	**66.600**	66.600	66.600	66.600
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.440,12		**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,17		**300**			
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.629,17		**300**			
45	7	+ sonstige Erträge	11.127,61					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	11.127,61					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**76.346,13**	**35.000**	**67.900**	**67.600**	**67.600**	**67.600**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.841,82	593.200	**688.800**	655.800	655.800	655.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.546,39	292.500	**388.000**	355.000	355.000	355.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	253,66	600	**700**	700	700	700
		52310000 Mieten und Pachten	6.176,04	14.000	**14.100**	14.100	14.100	14.100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.854,63	286.000	**286.000**	286.000	286.000	286.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,10	100				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.652,02	20.500	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	801,71		**900**	900	900	900
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	13.850,31	20.500	**13.900**	13.900	13.900	13.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.727,42	100				
		54310000 Geschäftsaufwendungen		100				
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	263,65					
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	883,79					
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	8.579,98					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**383.221,26**	**613.800**	**703.600**	**670.600**	**670.600**	**670.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-306.875,13**	**-578.800**	**-635.700**	**-603.000**	**-603.000**	**-603.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-306.875,13**	**-578.800**	**-635.700**	**-603.000**	**-603.000**	**-603.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.874,97	532.200	**587.700**	587.700	587.700	587.700

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus ILV	329.874,97	532.200	**587.700**	587.700	587.700	587.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.894,27					
		58110000 Aufwendungen aus ILV	15.894,27					
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.105,57**	**-46.600**	**-48.000**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.344,17	35.000	**67.600**		67.600	67.600	67.600	
		64110000 Mieten und Pachten	33.157,70	35.000	**66.600**		66.600	66.600	66.600	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.186,47		**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**300**					
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			**300**					
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.344,17**	**35.000**	**67.900**		**67.600**	**67.600**	**67.600**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.256,74	593.200	**688.800**		655.800	655.800	655.800	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.925,48	292.500	**388.000**		355.000	355.000	355.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		600	**700**		700	700	700	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.176,04	14.000	**14.100**		14.100	14.100	14.100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.144,12	286.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	11,10	100						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.147,44	100						
		74310000 Geschäftsauszahlungen		100						
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	263,65							
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	883,79							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**380.404,18**	**593.300**	**688.800**		**655.800**	**655.800**	**655.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-340.060,01**	**-558.300**	**-620.900**		**-588.200**	**-588.200**	**-588.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111300**	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**-340.060,01**	**-558.300**	**-620.900**		**-588.200**	**-588.200**	**-588.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.414,24		**2.600**	2.600	2.600	2.600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.775,05					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.639,19		**2.600**	2.600	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.804,50	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	1.132,27	1.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	18.672,23					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00					
45	7	+ sonstige Erträge	3.892,93					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.892,93					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.311,67**	**1.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,04	5.300	**23.200**	23.200	23.200	23.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.173,31					
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.524,15	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		52310000 Mieten und Pachten	255,64	300	**300**	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.768,94		**2.900**	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,06	500				
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	399,06	500				
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.121,10**	**5.800**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.190,57**	**-4.500**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**21.190,57**	**-4.500**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.535,63	101.400	**75.600**	75.600	75.600	75.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	75.535,63	101.400	**75.600**	75.600	75.600	75.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-54.345,06**	**-105.900**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**	**-94.200**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.775,05							
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.775,05							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780,47	1.300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		64110000 Mieten und Pachten	1.132,27	1.300	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.648,20							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.555,52**	**1.300**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,04	5.300	**23.200**		23.200	23.200	23.200	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.173,31							
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.524,15	5.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	255,64	300	**300**		300	300	300	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.768,94		**2.900**		2.900	2.900	2.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	399,06	500						
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,06	500						
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.121,10**	**5.800**	**23.200**		**23.200**	**23.200**	**23.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**434,42**	**-4.500**	**-21.200**		**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.440,91							
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.440,91							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**					
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			**15.000**					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111310**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**236.440,91**		**15.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-236.440,91**		**-15.000**					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-236.006,49**	**-4.500**	**-36.200**		**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,15					
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	437,15					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,36	5.000	**200**			
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	288,36	2.500	**200**			
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**725,51**	**5.000**	**200**			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-725,51**	**-5.000**	**-200**			
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-725,51**	**-5.000**	**-200**			
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-725,51**	**-5.000**	**-200**			

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,15							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,15							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	288,36	5.000	**200**					
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500						
		74310000 Geschäftsauszahlungen	288,36	2.500	**200**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**725,51**	**5.000**	**200**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-725,51**	**-5.000**	**-200**					
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-725,51**	**-5.000**	**-200**					

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.397,69		**1.000**	1.000	1.000	1.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	863,10		**800**	800	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	534,59		**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.982,65	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.982,65	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44821000 Erstattungen vom Kreis	1.253,80	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	750,00	500				
45	7	+ sonstige Erträge	2.570,11					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.570,11					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.954,25**	**2.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
50	11	Personalaufwendungen	16.342,40	17.500	**20.900**	21.400	21.900	22.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.080,73	14.400	**15.200**	15.700	16.200	16.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	714,66	700	**800**	800	800	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.314,41	2.400	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.232,60		**2.000**	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.108,67	50.500	**51.800**	51.800	51.800	51.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255,59	2.500	**300**	300	300	300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	11.088,29	15.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.967,87	15.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.842,26	5.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.954,66	11.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.523,75	50.000	**59.600**	59.600	59.600	59.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	47.959,88	37.900	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	5.771,31		**5.800**	5.800	5.800	5.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	5.792,56	12.100	**5.800**	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	7.600	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00		**1.300**	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.600				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.590,83	25.900	**31.700**	31.700	31.700	31.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.966,74	8.500	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.777,08	1.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.973,61	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	10.765,13	11.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.845,07	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	263,20					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**152.565,65**	**151.500**	**165.300**	**165.800**	**166.300**	**166.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-135.611,40**	**-149.500**	**-161.800**	**-162.300**	**-162.800**	**-163.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-135.611,40**	**-149.500**	**-161.800**	**-162.300**	**-162.800**	**-163.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.180,77	32.600	**41.700**	41.700	41.700	41.700
		58110000 Aufwendungen aus ILV	15.426,44	30.900	**32.900**	32.900	32.900	32.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	8.754,33	1.700	**8.800**	8.800	8.800	8.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-159.792,17**	**-182.100**	**-203.500**	**-204.000**	**-204.500**	**-205.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232,65	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.232,65	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,40	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		64821000 Erstattungen vom Kreis	1.356,40	500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	500						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.339,05**	**2.000**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
70	10	Personalauszahlungen	16.342,40	17.500	**20.900**		21.400	21.900	22.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	11.080,73	14.400	**15.200**		15.700	16.200	16.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,66	700	**800**		800	800	800	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.314,41	2.400	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	2.232,60		**2.000**		2.000	2.000	2.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.499,91	50.500	**51.800**		51.800	51.800	51.800	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-915,42	2.500	**300**		300	300	300	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.996,60	15.500	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	16.810,14	15.000	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.001,85	5.000	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.606,74	11.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	7.600	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00		**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.600						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.093,45	25.900	**31.700**		31.700	31.700	31.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.966,74	8.500	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.777,08	1.400	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.842,32	2.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.662,24	11.000	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.845,07	3.000	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**88.935,76**	**101.500**	**105.700**		**106.200**	**106.700**	**107.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.596,71**	**-99.500**	**-103.200**		**-103.700**	**-104.200**	**-104.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.734,99	30.000	**90.900**	270.000	290.000	20.000	20.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.065,57	8.000	**68.600**	270.000	270.000			
		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	13.669,42	22.000	**22.300**		20.000	20.000	20.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**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)	**20.734,99**	**30.000**	**105.900**	**270.000**	**290.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.734,99**	**-30.000**	**-105.900**	**-270.000**	**-290.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-97.331,70**	**-129.500**	**-209.100**	**-270.000**	**-393.700**	**-124.200**	**-124.700**	
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	**21**	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	**211100**	Grundschule Moorrege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.911,46	24.300	**38.900**	38.900	39.400	39.900
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.238,17	14.200	**13.000**	13.000	13.500	14.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.077,55	10.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.248,57		**1.200**	1.200	1.200	1.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.847,17		**13.800**	13.800	13.800	13.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.072,50	110.000	**118.500**	120.000	122.000	124.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.072,50	110.000	**118.500**	120.000	122.000	124.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.699,89	900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00					
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	7.653,89	900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.541,32	38.000	**34.000**	34.500	34.500	34.500
		44800000 Erstattungen vom Bund	4.800,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	32.741,32	32.000	**28.000**	28.500	28.500	28.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.406,93					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	6.406,93					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**195.632,10**	**173.200**	**196.400**	**198.400**	**200.900**	**203.400**
50	11	Personalaufwendungen	287.674,95	329.600	**357.000**	365.600	374.400	383.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	226.327,32	257.600	**279.700**	288.100	296.800	305.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	13.685,37	14.100	**15.400**	15.500	15.600	15.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.636,82	57.900	**61.900**	62.000	62.000	62.000
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	25,44					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.075,64	46.000	**58.100**	58.200	59.300	60.300
		52310000 Mieten und Pachten	2.606,73					
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,60		**500**	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.585,20	2.000	**2.600**	2.700	2.800	2.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.256,11	9.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.347,00	35.000	**35.000**	35.000	36.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.648,72	45.500	**59.200**	59.200	59.200	59.200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	16.123,33		**16.200**	16.200	16.200	16.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	22.779,89		**22.800**	22.800	22.800	22.800
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.745,50	45.500	**20.200**	20.200	20.200	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.077,87	82.000	**109.800**	109.800	109.900	110.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.621,51	13.000	**18.100**	18.000	18.000	18.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.301,00	13.500	**13.000**	13.100	13.200	13.300
		54510000 Erstattungen an Land	3.167,00		**4.500**	4.500	4.500	4.500
		54521000 Erstattungen an Kreis	2.020,82					

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	48.598,69	36.000	**54.500**	54.500	54.500	54.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.413,00	15.600	**15.800**	15.800	15.800	15.800
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	3.712,37	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	18.243,48					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**519.477,18**	**503.100**	**584.100**	**592.800**	**602.800**	**612.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-323.845,08**	**-329.900**	**-387.700**	**-394.400**	**-401.900**	**-409.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-323.845,08**	**-329.900**	**-387.700**	**-394.400**	**-401.900**	**-409.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.242,11	358.600	**352.400**	352.400	352.400	352.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV	217.929,66	357.000	**349.000**	349.000	349.000	349.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.312,45	1.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-545.087,19**	**-688.500**	**-740.100**	**-746.800**	**-754.300**	**-761.900**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.815,72	24.300	**23.900**		23.900	24.400	24.900	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.238,17	14.200	**13.000**		13.000	13.500	14.000	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.077,55	10.100	**10.900**		10.900	10.900	10.900	
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.606,82	110.000	**118.500**		120.000	122.000	124.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.606,82	110.000	**118.500**		120.000	122.000	124.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00							
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.195,21	38.900	**34.000**		34.500	34.500	34.500	
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.800,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.741,32	32.000	**28.000**		28.500	28.500	28.500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.653,89	900						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**173.663,75**	**173.200**	**176.400**		**178.400**	**180.900**	**183.400**	
70	10	Personalauszahlungen	287.674,95	329.600	**357.000**		365.600	374.400	383.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	226.327,32	257.600	**279.700**		288.100	296.800	305.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.685,37	14.100	**15.400**		15.500	15.600	15.700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.636,82	57.900	**61.900**		62.000	62.000	62.000	
		70410000 Beigilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	25,44							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.320,71	46.000	**58.100**		58.200	59.300	60.300	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.606,73							
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	280,60		**500**		500	500	500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.585,20	2.000	**2.600**		2.700	2.800	2.800	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.607,89	9.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.240,29	35.000	**35.000**		35.000	36.000	37.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.684,16	82.000	**109.800**		109.800	109.900	110.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.021,14	13.000	**18.100**		18.000	18.000	18.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.190,60	13.500	**13.000**		13.100	13.200	13.300	
		74510000 Erstattungen an Land	3.167,00		**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		74521000 Erstattungen an Kreis	2.020,82							
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	31.159,23	36.000	**54.500**		54.500	54.500	54.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	15.413,00	15.600	**15.800**		15.800	15.800	15.800	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	3.712,37	3.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**410.679,82**	**457.600**	**524.900**		**533.600**	**543.600**	**553.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-237.016,07**	**-284.400**	**-348.500**		**-355.200**	**-362.700**	**-370.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.798,20	6.200	**78.000**					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.798,20	6.200	**78.000**					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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)	**48.798,20**	**6.200**	**78.000**					
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	80.521,03	34.000	**118.000**		18.000	18.000	18.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.105,48		**88.000**					
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	39.252,27	17.000	**12.000**					
		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	22.163,28	17.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.159,36		**30.000**					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.159,36		**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)	**115.680,39**	**34.000**	**148.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-66.882,19**	**-27.800**	**-70.000**		**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	
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)	**-303.898,26**	**-312.200**	**-418.500**		**-373.200**	**-380.700**	**-388.300**	
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	**21**	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	**217000**	Gymnasien

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,70					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.620,70					
45	7	+ sonstige Erträge	131,28					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	131,28					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.751,98**					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223.664,47	214.500	**243.000**	244.000	245.000	246.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.091,00	4.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	215.573,47	210.500	**235.000**	236.000	237.000	238.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**223.664,47**	**214.500**	**243.000**	**244.000**	**245.000**	**246.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-221.912,49**	**-214.500**	**-243.000**	**-244.000**	**-245.000**	**-246.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-221.912,49**	**-214.500**	**-243.000**	**-244.000**	**-245.000**	**-246.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-221.912,49**	**-214.500**	**-243.000**	**-244.000**	**-245.000**	**-246.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,70							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.620,70							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.620,70**							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.549,42	214.500	**243.000**		244.000	245.000	246.000	
		74510000 Erstattungen an Land	8.091,00	4.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	210.458,42	210.500	**235.000**		236.000	237.000	238.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.549,42**	**214.500**	**243.000**		**244.000**	**245.000**	**246.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-216.928,72**	**-214.500**	**-243.000**		**-244.000**	**-245.000**	**-246.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-216.928,72**	**-214.500**	**-243.000**		**-244.000**	**-245.000**	**-246.000**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	144.458,38					
		45810000 Zuschreibungen	1,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	144.457,38					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**144.458,38**					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.845,13		**6.900**	6.900	6.900	6.900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.845,13		**6.900**	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	223.841,35	525.500	**597.500**	720.000	748.000	740.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	223.841,35	525.500	**597.500**	720.000	748.000	740.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399.870,93	89.000	**296.000**	300.000	303.000	309.000
		54510000 Erstattungen an Land	17.084,16	2.000	**11.000**	12.000	13.000	14.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	207.095,87	87.000	**280.000**	283.000	285.000	290.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	175.690,90		**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**630.557,41**	**614.500**	**900.400**	**1.026.900**	**1.057.900**	**1.056.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-486.099,03**	**-614.500**	**-900.400**	**-1.026.900**	**-1.057.900**	**-1.056.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-486.099,03**	**-614.500**	**-900.400**	**-1.026.900**	**-1.057.900**	**-1.056.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-486.099,03**	**-614.500**	**-900.400**	**-1.026.900**	**-1.057.900**	**-1.056.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	223.841,35	525.500	**597.500**		720.000	748.000	740.100	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	223.841,35	525.500	**597.500**		720.000	748.000	740.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374.177,65	89.000	**296.000**		300.000	303.000	309.000	
		74510000 Erstattungen an Land	17.084,16	2.000	**11.000**		12.000	13.000	14.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	181.402,59	87.000	**280.000**		283.000	285.000	290.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	175.690,90		**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**598.019,00**	**614.500**	**893.500**		**1.020.000**	**1.051.000**	**1.049.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-598.019,00**	**-614.500**	**-893.500**		**-1.020.000**	**-1.051.000**	**-1.049.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-598.019,00**	**-614.500**	**-893.500**		**-1.020.000**	**-1.051.000**	**-1.049.100**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**7.000**	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erstattungen vom Land			**7.000**	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.675,22	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54510000 Erstattungen an Land	8.100,00					
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	22.575,22	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.675,22**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.675,22**	**-15.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.675,22**	**-15.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.675,22**	**-15.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**22**	Sonderschulen
Produkt	**221000**	Förderschulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		64810000 Erstattungen vom Land			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.675,22	15.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		74510000 Erstattungen an Land	8.100,00							
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.575,22	15.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.675,22**	**15.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.675,22**	**-15.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-30.675,22**	**-15.000**	**-23.000**		**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,87	300	**300**	300	300	300
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	260,87	300	**300**	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	1.455,20					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.455,20					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.716,07**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.403,00	3.900	**4.400**	4.400	4.400	4.400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.403,00	3.900	**4.400**	4.400	4.400	4.400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.403,00**	**3.900**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.686,93**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.686,93**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.686,93**	**-3.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,33	300	**300**		300	300	300	
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	109,33	300	**300**		300	300	300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**109,33**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**	
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	1.827,00	3.900	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.827,00	3.900	**4.400**		4.400	4.400	4.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.827,00**	**3.900**	**4.400**		**4.400**	**4.400**	**4.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.717,67**	**-3.600**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.717,67**	**-3.600**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	
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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**252100**	Heimatmuseum/ Bienenmuseum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100				
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	100				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	29,69					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	29,69					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**479,69**	**100**				
50	11	Personalaufwendungen	6.669,28	7.000	**7.800**	8.000	8.200	8.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.237,52	5.400	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	337,87	400	**400**	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.093,89	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	**200**	200	200	200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	708,39	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	708,39	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.377,67**	**8.400**	**9.600**	**9.800**	**10.000**	**10.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.897,98**	**-8.300**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.897,98**	**-8.300**	**-9.600**	**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,45		**1.000**	1.000	1.000	1.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	3.281,45		**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.179,43**	**-8.300**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.000**	**-11.200**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**252100**	Heimatmuseum/ Bienenmuseum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100						
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	100						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**450,00**	**100**						
70	10	Personalauszahlungen	6.669,28	7.000	**7.800**		8.000	8.200	8.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	5.237,52	5.400	**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337,87	400	**400**		400	400	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093,89	1.200	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	**200**		200	200	200	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**200**		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356,30	1.200	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	356,30	1.200	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.025,58**	**8.400**	**9.600**		**9.800**	**10.000**	**10.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.575,58**	**-8.300**	**-9.600**		**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Forschung, Museen, Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**252100**	Heimatmuseum/ Bienenmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-6.575,58**	**-8.300**	**-9.600**		**-9.800**	**-10.000**	**-10.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955,00	9.000	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00					
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.755,00	9.000	**8.900**	8.900	8.900	8.900
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.981,10	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		44612000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 7%	18.981,10	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.386,81					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.386,81					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.322,91**	**27.000**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.294,45	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.294,45	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.350,00	1.400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00	1.400	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,00					
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	125,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**38.769,45**	**31.400**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.446,54**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.446,54**	**-4.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022,26	3.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.022,26	3.700	**4.100**	4.100	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.468,80**	**-8.100**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955,00	9.000	**8.900**		8.900	8.900	8.900	
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00							
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.755,00	9.000	**8.900**		8.900	8.900	8.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.981,10	18.000	**18.000**		18.000	18.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.981,10	18.000	**18.000**		18.000	18.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.936,10**	**27.000**	**44.900**		**44.900**	**44.900**	**26.900**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.294,45	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.294,45	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,00	1.400	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	1.400	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125,00							
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	125,00							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.469,45**	**31.400**	**31.100**		**31.100**	**31.100**	**31.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.533,35**	**-4.400**	**13.800**		**13.800**	**13.800**	**-4.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								

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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-9.533,35**	**-4.400**	**13.800**		**13.800**	**13.800**	**-4.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	92,57					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	92,57					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**92,57**					
50	11	Personalaufwendungen	1.155,63	2.100				
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.068,87	2.100				
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86,76					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,33	900	**600**	600	600	600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,48	500	**300**	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	325,85	400	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184,01	1.500	**200**	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	184,01	1.500	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.749,97**	**4.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.657,40**	**-4.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.657,40**	**-4.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.657,40**	**-4.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen	1.155,63	2.100						
		70120000 Entgelte Beschäftigte	1.068,87	2.100						
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86,76							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,33	900	**600**		600	600	600	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,48	500	**300**		300	300	300	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	325,85	400	**300**		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,01	1.500	**200**		200	200	200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	184,01	1.500	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.749,97**	**4.500**	**800**		**800**	**800**	**800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.749,97**	**-4.500**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.749,97**	**-4.500**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	
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[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	**100**			
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		100				
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)			**100**			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**100**	**100**			
50	11	Personalaufwendungen			**1.400**	1.500	1.500	1.500
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			**900**	1.000	1.000	1.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			**100**	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585,58	7.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.119,29	2.500				
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.466,29	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	390,32		**400**	400	400	400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	390,32		**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.600,00	5.600	**2.100**	600	600	600
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	5.600	**2.100**	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,76					
		54310000 Geschäftsaufwendungen	234,76					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.810,66**	**13.100**	**9.400**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.810,66**	**-13.000**	**-9.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.810,66**	**-13.000**	**-9.300**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,30	6.600	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		58110000 Aufwendungen aus ILV			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.253,30	6.600	**3.300**	3.300	3.300	3.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.063,96**	**-19.600**	**-14.600**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	**100**					
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	**100**					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)		**100**	**100**					
70	10	Personalauszahlungen			**1.400**		1.500	1.500	1.500	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			**900**		1.000	1.000	1.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**100**		100	100	100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.774,44	7.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.119,29	2.500						
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.655,15	5.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	5.600	**2.100**		600	600	600	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.600,00	5.600	**2.100**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234,76							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	234,76							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.609,20**	**13.100**	**9.000**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.609,20**	**-13.000**	**-8.900**		**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**14.400**					
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			**14.400**					
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)			**14.400**					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.951,60							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.951,60							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**18.000**					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**18.000**					
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)	**1.951,60**		**18.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.951,60**		**-3.600**					
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)	**-10.560,80**	**-13.000**	**-12.500**		**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	
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	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00					
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880,00					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG		2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	198,00					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	198,00					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.078,00**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,69	20.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.852,69	20.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20,00		**13.500**	13.500	13.500	13.500
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG			**13.500**	13.500	13.500	13.500
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	20,00					
54291	17	davon Verfügungsmittel			**13.500**	13.500	13.500	13.500
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG			**13.500**	13.500	13.500	13.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.872,69**	**20.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.794,69**	**-18.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.794,69**	**-18.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,82	2.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3.075,82	2.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.870,51**	**-20.100**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	**2.000**		2.000	2.000		
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	**2.000**		2.000	2.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880,00							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.880,00**	**2.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,26	20.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.772,26	20.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,00		**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	20,00							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.792,26**	**20.000**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.912,26**	**-18.000**	**-14.500**		**-14.500**	**-14.500**	**-16.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-17.912,26**	**-18.000**	**-14.500**		**-14.500**	**-14.500**	**-16.500**	
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	**33**	Soziale Hilfen
Produkt	**331000**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.700,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.700,00	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.700,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.700,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.700,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.700,00**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	3.700,00	3.400	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.700,00	3.400	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.700,00**	**3.400**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.700,00**	**-3.400**	**-3.400**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-3.700,00**	**-3.400**	**-3.400**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	1.437,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.437,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.437,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.437,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.437,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.437,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.437,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.437,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.437,00**	**2.400**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.437,00**	**-2.400**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.437,00**	**-2.400**	**-2.400**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.279,72	1.403.500	**1.760.500**	5.800	5.800	5.800
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.373.431,40	1.403.500	**1.754.700**			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.848,32		**5.800**	5.800	5.800	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600,00	78.200	**90.300**	90.300	90.300	90.300
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	55.600,00	78.200	**90.300**	90.300	90.300	90.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.750,72					
		44810000 Erstattungen vom Land	8.484,18					
		44821000 Erstattungen vom Kreis	14.937,82					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	116.328,72					
45	7	+ sonstige Erträge	34.053,54					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	34.053,54					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.608.683,98**	**1.481.700**	**1.850.800**	**96.100**	**96.100**	**96.100**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,81		**1.500**	1.500	1.500	1.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306,81		**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.736,14	11.900	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.004,17		**3.100**	3.100	3.100	3.100
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	127,90		**200**	200	200	200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	14.532,89	11.900	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	12.071,18		**12.100**	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.555.957,56	1.795.500	**1.857.500**			
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.555.957,56	1.795.500	**1.857.500**			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	968.569,03	945.100	**1.172.700**	1.173.700	1.174.700	1.175.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen			**700**	700	700	700
		54521000 Erstattungen an Kreis	962.251,49	945.100	**1.172.000**	1.173.000	1.174.000	1.175.000
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	6.317,54					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.554.569,54**	**2.752.500**	**3.061.700**	**1.205.200**	**1.206.200**	**1.207.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-945.885,56**	**-1.270.800**	**-1.210.900**	**-1.109.100**	**-1.110.100**	**-1.111.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-945.885,56**	**-1.270.800**	**-1.210.900**	**-1.109.100**	**-1.110.100**	**-1.111.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.894,27					

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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		48110000 Erträge aus ILV	15.894,27					
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,91	21.100	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		58110000 Aufwendungen aus ILV		20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	354,91	1.100	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-930.346,20**	**-1.291.900**	**-1.221.300**	**-1.119.500**	**-1.120.500**	**-1.121.500**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.431,40	1.403.500	**1.754.700**					
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.373.431,40	1.403.500	**1.754.700**					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		78.200	**90.300**		90.300	90.300	90.300	
		64110000 Mieten und Pachten		78.200	**90.300**		90.300	90.300	90.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.750,72							
		64810000 Erstattungen vom Land	8.484,18							
		64821000 Erstattungen vom Kreis	14.937,82							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116.328,72							
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.513.182,12**	**1.481.700**	**1.845.000**		**90.300**	**90.300**	**90.300**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,81		**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	306,81		**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.476.730,00	1.795.500	**1.857.500**					
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.476.730,00	1.795.500	**1.857.500**					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	968.569,03	945.100	**1.172.700**		1.173.700	1.174.700	1.175.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			**700**		700	700	700	
		74521000 Erstattungen an Kreis	962.251,49	945.100	**1.172.000**		1.173.000	1.174.000	1.175.000	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	6.317,54							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.445.605,84**	**2.740.600**	**3.031.700**		**1.175.200**	**1.176.200**	**1.177.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-932.423,72**	**-1.258.900**	**-1.186.700**		**-1.084.900**	**-1.085.900**	**-1.086.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.291.100						
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		432.200						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		738.900						
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis		120.000						
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)		**1.291.100**						
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	229,60							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	229,60							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.741,73	1.100.000						
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	930.741,73	1.100.000						
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)	**930.971,33**	**1.100.000**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-930.971,33**	**191.100**						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-1.863.395,05**	**-1.067.800**	**-1.186.700**		**-1.084.900**	**-1.085.900**	**-1.086.900**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,57		**200**	200	200	200
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	142,57		**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		53122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	7.000,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.142,57**	**7.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.142,57**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.142,57**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682,65					
		58110000 Aufwendungen aus ILV	1.682,65					
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.825,22**	**-7.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		73122000 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.000,00**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-7.000,00**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366000**	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	13.979,16	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.979,16	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.979,16**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.979,16**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.979,16**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.061,83		**1.000**	1.000	1.000	1.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	8.061,83		**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.040,99**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	13.979,16	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	-14.560,00							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.539,16	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.979,16**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.979,16**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-13.979,16**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00					
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00					
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**80,00**					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.103,65		**1.200**	1.200	1.200	1.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.103,65		**1.200**	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	17.660,00	18.100	**16.300**	15.300	15.300	15.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.660,00	18.100	**16.300**	15.300	15.300	15.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.763,65**	**18.100**	**17.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.683,65**	**-18.100**	**-17.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.683,65**	**-18.100**	**-17.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.683,65**	**-18.100**	**-17.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00							
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**80,00**							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	17.660,00	18.100	**16.300**		15.300	15.300	15.300	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund	14.560,00							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100,00	18.100	**16.300**		15.300	15.300	15.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.660,00**	**18.100**	**16.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.580,00**	**-18.100**	**-16.300**		**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-17.580,00**	**-18.100**	**-16.300**		**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	

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

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988,76		**900**	900	900	900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	512,31		**500**	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	476,45		**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.400				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	2.400				
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**	3.600	3.600	3.600
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			**3.600**	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.200				
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		17.000				
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		200				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.588,76**	**19.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.722,44	1.400	**10.100**	10.400	10.600	10.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.348,44	1.100	**7.800**	8.100	8.300	8.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -			**400**	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	374,00	300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.474,11	75.700	**55.400**	55.400	55.400	55.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,04	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.630,71	72.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200				
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,36	1.500	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.409,26	17.500	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	538,04		**600**	600	600	600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	229,81		**300**	300	300	300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	11.641,41	17.500	**11.700**	11.700	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			**2.500**	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.686,95	128.000	**120.500**	120.500	120.500	120.500
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	62.920,00	63.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.297,49	65.000	**77.500**	77.500	77.500	77.500
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	77.469,46					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.292,76**	**222.600**	**201.100**	**201.400**	**201.600**	**201.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-260.704,00**	**-203.000**	**-196.600**	**-196.900**	**-197.100**	**-197.400**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-260.704,00**	**-203.000**	**-196.600**	**-196.900**	**-197.100**	**-197.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.515,97	67.700	**73.600**	73.600	73.600	73.600
		58110000 Aufwendungen aus ILV		53.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	13.515,97	14.200	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-274.219,97**	**-270.700**	**-270.200**	**-270.500**	**-270.700**	**-271.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.906,67	2.400						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.906,67	2.400						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**		3.600	3.600	3.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	17.200						
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		17.000						
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.106,67**	**19.600**	**3.600**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.722,44	1.400	**10.100**		10.400	10.600	10.900	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	1.348,44	1.100	**7.800**		8.100	8.300	8.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,00	300	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.747,81	75.700	**55.400**		55.400	55.400	55.400	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,04	2.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.940,22	72.000	**53.000**		53.000	53.000	53.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		200						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	193,55	1.500	**900**		900	900	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.217,49	128.000	**120.500**		120.500	120.500	120.500	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	62.920,00	63.000	**43.000**		43.000	43.000	43.000	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.297,49	65.000	**77.500**		77.500	77.500	77.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.687,74**	**205.100**	**188.500**		**188.800**	**189.000**	**189.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-167.581,07**	**-185.500**	**-184.900**		**-185.200**	**-185.400**	**-185.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.149,06							
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.149,06							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.149,06**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.149,06**							
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)	**-168.730,13**	**-185.500**	**-184.900**		**-185.200**	**-185.400**	**-185.700**	
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	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424200**	Naturbad Oberglinde

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.332,64		**1.400**	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.332,64		**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.332,64**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.332,64**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.332,64**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.332,64**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	**20.500**			
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			**20.500**			
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		30.000				
45	7	+ sonstige Erträge	477,53					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	477,53					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**477,53**	**30.000**	**20.500**			
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.951,21	42.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.951,21	42.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.951,21**	**42.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.473,68**	**-12.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.473,68**	**-12.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.473,68**	**-12.000**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	**20.500**					
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			**20.500**					
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		30.000						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)		**30.000**	**20.500**					
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	2.951,21	42.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.951,21	42.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.951,21**	**42.000**	**30.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.951,21**	**-12.000**	**-9.500**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-2.951,21**	**-12.000**	**-9.500**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	129.285,49	135.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt	129.285,49	135.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**129.285,49**	**135.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	638,39		**15.600**	15.600		
		54310000 Geschäftsaufwendungen			**15.600**	15.600		
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	638,39					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**638,39**		**15.600**	**15.600**		
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**128.647,10**	**135.000**	**114.400**	**114.400**	**130.000**	**130.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**128.647,10**	**135.000**	**114.400**	**114.400**	**130.000**	**130.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**128.647,10**	**135.000**	**114.400**	**114.400**	**130.000**	**130.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	97.965,49	135.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	97.965,49	135.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**97.965,49**	**135.000**	**130.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.600**		15.600			
		74310000 Geschäftsauszahlungen			**15.600**		15.600			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.600**		**15.600**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**97.965,49**	**135.000**	**114.400**		**114.400**	**130.000**	**130.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**97.965,49**	**135.000**	**114.400**		**114.400**	**130.000**	**130.000**	
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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.074,43		**24.000**	24.000	24.000	24.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.415,27		**17.400**	17.400	17.400	17.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.659,16		**6.600**	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.428,61	420.000	**470.900**	470.900	470.900	470.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.197,60	420.000	**470.900**	470.900	470.900	470.900
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	631,01					
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	39.600,00					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037,93					
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.037,93					
45	7	+ sonstige Erträge	7.791,02					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.751,54					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstä tigkeit	39,48					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**498.331,99**	**420.000**	**494.900**	**494.900**	**494.900**	**494.900**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.060,94	34.200	**49.200**	49.200	49.200	49.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.842,84	30.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,10	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.485,48	39.700	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	40.485,43	39.700	**40.500**	40.500	40.500	40.500
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,05					
53	15	+ Transferaufwendungen	312.510,23	302.300	**361.400**	362.300	362.300	362.000
		53110000 Zuweisungen an Land	357,90	300	**300**	300	300	
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	312.152,33	302.000	**361.100**	362.000	362.000	362.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.049,05	42.500	**42.500**	43.400	43.400	43.400
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	42.305,00	42.500	**42.500**	43.400	43.400	43.400
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	3.685,75					
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.058,30					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**487.105,70**	**418.700**	**493.600**	**495.400**	**495.400**	**495.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**11.226,29**	**1.300**	**1.300**	**-500**	**-500**	**-200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	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[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.226,29**	**1.300**	**1.300**	**-500**	**-500**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300				
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		1.300				
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.226,29**		**1.300**	**-500**	**-500**	**-200**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.143,88	420.000	**470.900**		470.900	470.900	470.900	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.143,88	420.000	**470.900**		470.900	470.900	470.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037,93							
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.037,93							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39,48							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	39,48							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**442.221,29**	**420.000**	**470.900**		**470.900**	**470.900**	**470.900**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.545,04	34.200	**49.200**		49.200	49.200	49.200	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.840,46	30.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.704,58	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	290.948,04	302.300	**361.400**		362.300	362.300	362.000	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	357,90	300	**300**		300	300		
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	290.590,14	302.000	**361.100**		362.000	362.000	362.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.305,00	42.500	**42.500**		43.400	43.400	43.400	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	42.305,00	42.500	**42.500**		43.400	43.400	43.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**418.798,08**	**379.000**	**453.100**		**454.900**	**454.900**	**454.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**23.423,21**	**41.000**	**17.800**		**16.000**	**16.000**	**16.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**23.423,21**	**41.000**	**17.800**		**16.000**	**16.000**	**16.300**	
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[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,62		**8.100**	8.100	8.100	8.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.101,62		**8.100**	8.100	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	10.303,24					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.303,24					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.404,86**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,28	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.696,28	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.051,80		**7.100**	7.100	7.100	7.100
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.051,80		**7.100**	7.100	7.100	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.735,05	11.000	**25.400**	25.400	25.400	25.400
		53110000 Zuweisungen an Land	10.303,24	11.000	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.431,81		**15.000**	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.749,65					
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.749,65					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**56.232,78**	**16.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.827,92**	**-16.000**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.827,92**	**-16.000**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-37.827,92**	**-16.000**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,28	5.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.696,28	5.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	24.735,05	11.000	**25.400**		25.400	25.400	25.400	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land	10.303,24	11.000	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	14.431,81		**15.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.749,65							
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.749,65							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.180,98**	**16.000**	**40.400**		**40.400**	**40.400**	**40.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.180,98**	**-16.000**	**-40.400**		**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-49.180,98**	**-16.000**	**-40.400**		**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**	
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	**54**	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	**541000**	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.592,51		**82.500**	82.500	82.500	82.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	80.227,02		**80.200**	80.200	80.200	80.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.365,49		**2.300**	2.300	2.300	2.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,37	500				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.799,62	500				
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.308,75					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,03	100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	1.193,03	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,18	1.500				
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	873,18	1.500				
45	7	+ sonstige Erträge	18.703,97					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	18.703,97					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**107.471,06**	**2.100**	**83.600**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.369,38	196.000	**212.000**	212.000	212.000	212.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.358,62	110.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.627,06	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.383,70	6.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.214,46	144.200	**103.400**	103.400	103.400	103.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	311,66		**400**	400	400	400
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.181,73		**1.200**	1.200	1.200	1.200
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	101.721,07	144.200	**101.800**	101.800	101.800	101.800
53	15	+ Transferaufwendungen	67.567,58	68.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.567,58	68.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.434,53	700	**400**	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.084,64	500	**200**	200	200	200
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	349,89	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**368.585,95**	**408.900**	**405.800**	**405.800**	**405.800**	**405.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-261.114,89**	**-406.800**	**-322.200**	**-322.200**	**-322.200**	**-322.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-261.114,89**	**-406.800**	**-322.200**	**-322.200**	**-322.200**	**-322.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.573,97	34.800	**50.600**	50.600	50.600	50.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	50.573,97	34.800	**50.600**	50.600	50.600	50.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-311.688,86**	**-441.600**	**-372.800**	**-372.800**	**-372.800**	**-372.800**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,62	500						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.799,62	500						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,03	100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,03	100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,68	1.500	**1.500**		1.500	1.500		
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	646,68							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	**1.500**		1.500	1.500		
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.639,33**	**2.100**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**1.100**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.518,55	196.000	**212.000**		212.000	212.000	212.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.410,36	110.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.652,06	80.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.456,13	6.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	67.567,58	68.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	67.567,58	68.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.006,74	700	**400**		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.656,85	500	**200**		200	200	200	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	349,89	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**262.092,87**	**264.700**	**302.400**		**302.400**	**302.400**	**302.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-257.453,54**	**-262.600**	**-299.800**		**-299.800**	**-299.800**	**-301.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**16.000**					
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			**16.000**					
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)			**16.000**					
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	5.908,66							
		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	5.908,66							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.302,39	120.000	**510.000**					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.302,39	120.000	**490.000**					
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			**20.000**					
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)	**17.211,05**	**120.000**	**510.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.211,05**	**-120.000**	**-494.000**					
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)	**-274.664,59**	**-382.600**	**-793.800**		**-299.800**	**-299.800**	**-301.300**	
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	**54**	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	**544000**	Bundesstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333,28		**1.300**	1.300	1.300	1.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.333,28		**1.300**	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.333,28**		**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.664,80		**2.700**	2.700	2.700	2.700
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.664,80		**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.664,80**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.331,52**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.331,52**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.331,52**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,20	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.112,20	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.112,20**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.112,20**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.112,20**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.288,74	19.500	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	20.288,74	19.500	**20.300**	20.300	20.300	20.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.400,94**	**-24.500**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,20	5.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.112,20	5.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.112,20**	**5.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.112,20**	**-5.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-7.112,20**	**-5.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt	**545000**	Straßenreinigung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,07		**2.400**	2.400	2.400	2.400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.456,07		**2.400**	2.400	2.400	2.400
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	787,19					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	787,19					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.243,26**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894,37	20.000	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,48	5.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.872,89	15.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.874,88		**11.900**	11.900	11.900	11.900
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	11.074,88		**11.100**	11.100	11.100	11.100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	800,00		**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.769,25**	**20.000**	**27.400**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.525,99**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.525,99**	**-20.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.992,99	21.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	19.992,99	21.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-42.518,98**	**-41.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.127,95	20.000	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,48	5.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.106,47	15.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.127,95**	**20.000**	**15.500**		**15.500**	**15.500**	**15.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.127,95**	**-20.000**	**-15.500**		**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.755,45	16.000						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.000						
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	13.755,45							
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)	**13.755,45**	**16.000**						
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	77.408,05	20.000				10.000		
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	77.408,05	20.000				10.000		
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)	**77.408,05**	**20.000**				**10.000**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-63.652,60**	**-4.000**				**-10.000**		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-76.780,55**	**-24.000**	**-15.500**		**-15.500**	**-25.500**	**-15.500**	
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	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552000**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.861,51	13.500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.861,51	13.500	**12.700**	12.700	12.700	12.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,61	700	**500**	500	500	500
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	555,61	700	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	561,68					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	561,68					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.978,80**	**14.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,42	4.500	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.869,43	4.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	733,04					
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,95	500	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,08					
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,08					
53	15	+ Transferaufwendungen		14.500				
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		14.500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.528,00	4.600	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.528,00	4.600	**4.700**	4.700	4.700	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.612,50**	**23.600**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.633,70**	**-9.400**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.633,70**	**-9.400**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.334,70	9.100	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	7.334,70	9.100	**7.400**	7.400	7.400	7.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.968,40**	**-18.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.527,16	13.500	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.527,16	13.500	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,61	700	**500**		500	500	500	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	555,61	700	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.082,77**	**14.200**	**13.200**		**13.200**	**13.200**	**13.200**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,42	4.500	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.869,43	4.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	733,04							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	481,95	500	**600**		600	600	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		14.500						
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		14.500						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.528,00	4.600	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.528,00	4.600	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.612,42**	**23.600**	**30.300**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.529,65**	**-9.400**	**-17.100**		**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	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)	**-6.529,65**	**-9.400**	**-17.100**		**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.450,00	62.400	**66.200**	66.200	66.200	66.200
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	61.450,00	62.400	**66.200**	66.200	66.200	66.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**61.450,00**	**62.400**	**66.200**	**66.200**	**66.200**	**66.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.450,00**	**-62.400**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.450,00**	**-62.400**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.450,00**	**-62.400**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.450,00	62.400	**66.200**		66.200	66.200	66.200	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	61.450,00	62.400	**66.200**		66.200	66.200	66.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.450,00**	**62.400**	**66.200**		**66.200**	**66.200**	**66.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-61.450,00**	**-62.400**	**-66.200**		**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-61.450,00**	**-62.400**	**-66.200**		**-66.200**	**-66.200**	**-66.200**	
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	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,21		**100**	100	100	100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,21		**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**70,21**		**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70,21**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-70,21**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-70,21**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,21		**100**		100	100	100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70,21		**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70,21**		**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70,21**		**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-70,21**		**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.312,66		**1.400**	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.312,66		**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000,00	25.000	**23.000**	25.000	25.000	25.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00	25.000	**23.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.312,66**	**25.000**	**24.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.312,66**	**-25.000**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.312,66**	**-25.000**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.312,66**	**-25.000**	**-24.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000,00	25.000	**23.000**		25.000	25.000	25.000	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00	25.000	**23.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.000,00**	**25.000**	**23.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.000,00**	**-25.000**	**-23.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-11.000,00**	**-25.000**	**-23.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.000,00		**9.000**	9.000	9.000	9.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.000,00		**9.000**	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.500,00					
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.324,82	5.300	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.324,82	5.300	**5.900**	5.900	5.900	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.824,82**	**6.800**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.824,82**	**-6.800**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.824,82**	**-6.800**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.824,82**	**-6.800**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	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							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.324,82	5.300	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.324,82	5.300	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.824,82**	**6.800**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.824,82**	**-6.800**	**-7.400**		**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-6.824,82**	**-6.800**	**-7.400**		**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
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	**573110**	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,63		**1.600**	1.600	1.600	1.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.830,63		**1.600**	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.183,38	36.500	**34.400**	34.400	34.400	34.400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	35.183,38	36.500	**34.100**	34.100	34.100	34.100
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.014,01**	**36.500**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,12	500	**500**	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.054,12	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.096,20	64.600	**18.300**	18.300	18.300	18.300
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	7.559,56		**7.600**	7.600	7.600	7.600
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	333,88		**400**	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	10.202,76	64.600	**10.300**	10.300	10.300	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.861,72	7.500	**7.700**	7.700	7.700	7.700
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.991,00	5.000	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		54530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.697,64	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.173,08					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.012,04**	**72.600**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**9.001,97**	**-36.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**9.001,97**	**-36.100**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.888,54	46.000	**104.100**	104.100	104.100	104.100
		58110000 Aufwendungen aus ILV	73.807,13	46.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	4.081,41		**4.100**	4.100	4.100	4.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-68.886,57**	**-82.100**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**	**-94.600**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.958,39	36.500	**34.400**		34.400	34.400	34.400	
		64110000 Mieten und Pachten	36.958,39	36.500	**34.100**		34.100	34.100	34.100	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**36.958,39**	**36.500**	**34.400**		**34.400**	**34.400**	**34.400**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,86	500	**500**		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	862,86	500	**500**		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.688,64	7.500	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	4.991,00	5.000	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		74530000 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.697,64	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.551,50**	**8.000**	**8.200**		**8.200**	**8.200**	**8.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**29.406,89**	**28.500**	**26.200**		**26.200**	**26.200**	**26.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,43							
		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	568,43							
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)	**568,43**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-568,43**							

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573110**	Sport- und Freizeitanlage An'n Himmelsbarg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**28.838,46**	**28.500**	**26.200**		**26.200**	**26.200**	**26.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**								

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,64	1.400				
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.345,50	1.300				
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,14					
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		100				
45	7	+ sonstige Erträge	3.528,51					
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	3.528,51					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.875,15**	**1.400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	171.148,21	198.600	**210.300**	215.500	220.800	226.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134.311,52	156.100	**165.300**	170.300	175.400	180.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	8.102,10	8.800	**9.100**	9.200	9.300	9.400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.734,59	33.700	**35.900**	36.000	36.100	36.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.391,99	37.000	**36.500**	36.500	36.500	36.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.065,76					
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	628,01					
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.974,73	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.121,01	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842,73	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.759,75	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.920,23	7.900	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	7.111,60		**7.200**	7.200	7.200	7.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	1.221,31		**1.300**	1.300	1.300	1.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.587,32	7.900	**3.600**	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.985,42	5.500	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.082,35	2.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.841,46	3.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.061,61					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.445,85**	**249.000**	**267.600**	**272.800**	**278.100**	**283.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-236.570,70**	**-247.600**	**-266.600**	**-271.800**	**-277.100**	**-282.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4						
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)						
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-236.570,70**	**-247.600**	**-266.600**	**-271.800**	**-277.100**	**-282.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.096,48	218.800	**214.700**	214.700	214.700	214.700
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	214.096,48	218.800	**214.700**	214.700	214.700	214.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.685,81	24.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
		58110000 Aufwendungen aus ILV	9.685,81	24.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.160,03**	**-53.600**	**-83.700**	**-88.900**	**-94.200**	**-99.700**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,64	1.400						
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.345,50	1.300						
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,14							
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.346,64**	**1.400**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	171.148,21	198.600	**210.300**		215.500	220.800	226.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte	134.311,52	156.100	**165.300**		170.300	175.400	180.700	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.102,10	8.800	**9.100**		9.200	9.300	9.400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.734,59	33.700	**35.900**		36.000	36.100	36.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.195,49	37.000	**36.500**		36.500	36.500	36.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887,26							
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,44							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.974,73	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.935,71	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842,73	4.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.520,62	9.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.806,30	5.500	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.964,84	2.000	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.841,46	3.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**227.150,00**	**241.100**	**255.500**		**260.700**	**266.000**	**271.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-225.803,36**	**-239.700**	**-254.500**		**-259.700**	**-265.000**	**-270.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.079,73	11.000	**120.000**		8.000	8.000	8.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.000	**110.000**					
		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	4.079,73	8.000	**10.000**		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.951,15							
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.951,15							
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)	**22.030,88**	**11.000**	**120.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-22.030,88**	**-11.000**	**-120.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
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)	**-247.834,24**	**-250.700**	**-374.500**		**-267.700**	**-273.000**	**-278.500**	
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	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.948.300,48	7.479.900	**8.796.800**	7.193.100	7.367.000	7.513.200
		40110000 Grundsteuer A	20.822,48	21.000	**25.800**	25.800	25.800	25.800
		40120000 Grundsteuer B	484.438,16	495.000	**669.300**	669.300	669.300	669.300
		40130000 Gewerbesteuer	3.102.457,83	3.400.000	**4.497.000**	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.869.944,00	3.085.000	**3.099.900**	3.285.800	3.450.000	3.588.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.416,00	165.500	**172.700**	177.800	181.300	183.100
		40320000 Hundesteuer	19.686,01	19.500	**19.800**	19.800	19.800	19.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.536,00	293.900	**312.300**	314.600	320.800	327.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.820,13	182.600	**460.500**	508.900	541.600	556.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	616.200,00	141.600	**419.500**	467.900	500.600	515.600
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	77.620,13	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00					
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	195,00					
45	7	+ sonstige Erträge	4.564,53	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-10.458,50	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	15.023,00					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstä tigkeit	0,03					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.646.880,14**	**7.667.500**	**9.261.300**	**7.706.000**	**7.912.600**	**8.073.800**
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.848,95		**9.000**	9.000	9.000	9.000
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.848,95		**9.000**	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.586.135,57	4.517.400	**4.093.100**	3.939.100	3.939.100	3.939.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	349.506,00	350.000	**414.200**	248.700	248.700	248.700
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land		59.300				
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	2.033.744,40	2.777.700	**2.110.200**	2.121.700	2.121.700	2.121.700
		53722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.023,00					
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	1.187.862,17	1.330.400	**1.568.700**	1.568.700	1.568.700	1.568.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.615,10					
		54731000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB ö.-r. Forderungen aus Dienstlstg.	764,90					
		54732000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, WB sonstige ö.-r. Forderungen	21.850,20					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.626.599,62**	**4.517.400**	**4.102.100**	**3.948.100**	**3.948.100**	**3.948.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.020.280,52**	**3.150.100**	**5.159.200**	**3.757.900**	**3.964.500**	**4.125.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	22.948,50	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.948,50	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-22.948,50**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.997.332,02**	**3.145.100**	**5.149.200**	**3.747.900**	**3.954.500**	**4.115.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.997.332,02**	**3.145.100**	**5.149.200**	**3.747.900**	**3.954.500**	**4.115.700**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.846.631,56	7.479.900	**8.796.800**		7.193.100	7.367.000	7.513.200	
		60110000 Grundsteuer A	20.445,24	21.000	**25.800**		25.800	25.800	25.800	
		60120000 Grundsteuer B	482.855,33	495.000	**669.300**		669.300	669.300	669.300	
		60130000 Gewerbesteuer	3.100.542,11	3.400.000	**4.497.000**		2.700.000	2.700.000	2.700.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.772.537,00	3.085.000	**3.099.900**		3.285.800	3.450.000	3.588.000	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	158.416,00	165.500	**172.700**		177.800	181.300	183.100	
		60320000 Hundesteuer	19.299,88	19.500	**19.800**		19.800	19.800	19.800	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	292.536,00	293.900	**312.300**		314.600	320.800	327.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.820,13	182.600	**460.500**		508.900	541.600	556.600	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	616.200,00	141.600	**419.500**		467.900	500.600	515.600	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	77.620,13	41.000	**41.000**		41.000	41.000	41.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00							
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195,00							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-5.497,47	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-5.497,50	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,03							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.535.149,22**	**7.667.500**	**9.261.300**		**7.706.000**	**7.912.600**	**8.073.800**	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.948,50	5.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	22.948,50	5.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.612.029,57	4.517.400	**4.093.100**		3.939.100	3.939.100	3.939.100	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	375.400,00	350.000	**414.200**		248.700	248.700	248.700	
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		59.300						
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis	2.033.744,40	2.777.700	**2.110.200**		2.121.700	2.121.700	2.121.700	
		73722000 Allgemeine Umlage an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.023,00							
		73722100 Amtsumlage	1.187.862,17	1.330.400	**1.568.700**		1.568.700	1.568.700	1.568.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.634.978,07**	**4.522.400**	**4.103.100**		**3.949.100**	**3.949.100**	**3.949.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.900.171,15**	**3.145.100**	**5.158.200**		**3.756.900**	**3.963.500**	**4.124.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**3.900.171,15**	**3.145.100**	**5.158.200**		**3.756.900**	**3.963.500**	**4.124.700**	
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	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge	-731,97					
		45620000 Säumniszuschläge	-732,00					
		45920000 sonstige privatrechtliche Erträge aus lfd. Verwaltungstä tigkeit	0,03					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/– Bestandsveränderungen						
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-731,97**					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-731,97**					
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	6.066,96					
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.906,37					
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	154,90					
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,69					
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	3.994,12	3.600	**3.000**	13.300	12.200	11.000
		55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	3.994,12	3.600	**3.000**	2.500	2.100	1.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute				10.800	10.100	9.400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2.072,84**	**-3.600**	**-3.000**	**-13.300**	**-12.200**	**-11.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.340,87**	**-3.600**	**-3.000**	**-13.300**	**-12.200**	**-11.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.340,87**	**-3.600**	**-3.000**	**-13.300**	**-12.200**	**-11.000**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.175,03							
		65620000 Säumniszuschläge	1.175,00							
		65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,03							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.846,80							
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.906,37							
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	154,90							
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,69							
		66919000 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00							
		66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.220,16							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.021,83**							
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.394,12	3.600	**3.000**		13.300	12.200	11.000	
		75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	3.994,12	3.600	**3.000**		2.500	2.100	1.600	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute					10.800	10.100	9.400	
		75999000 VV Sonstige Finanzauszahlungen	400,00							
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.394,12**	**3.600**	**3.000**		**13.300**	**12.200**	**11.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.627,71**	**-3.600**	**-3.000**		**-13.300**	**-12.200**	**-11.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.760,93							
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	81.760,93							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**81.760,93**							
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[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**81.760,93**							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.014.295,57							
		67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-10.014.295,57							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.701.394,84							
		77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS	-10.701.394,84							
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**687.099,27**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**770.487,91**	**-3.600**	**-3.000**		**-13.300**	**-12.200**	**-11.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					270.000			
		69273500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre					270.000			
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	52.793,76	52.800	**52.800**		70.800	70.800	70.800	
		79233500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	52.793,76	52.800	**52.800**		52.800	52.800	52.800	
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre					18.000	18.000	18.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**52.793,76**	**52.800**	**52.800**		**340.800**	**70.800**	**70.800**	

7. Stellenplan der Gemeinde Moorrege für das Haushaltsjahr 2024

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2024		Bemerkungen
1	111100 - allg. Verwaltung	Gemeindebote/in	0,06	1	0,06	1	0,06	1	auf Abruf
2	111100 - allg. Verwaltung	Raumpfleger/in (Bürgermeisterbüro)	0,03	2	0,03	2	0,03	2	Teilzeitbeschäftigung 1,0 Std. wöchentlich
3	126000 - Brandschutz	Raumpfleger/in (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	2	0,28	2	0,28	2	Teilzeitbeschäftigung 11,69 Std. wöchentlich
4	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,54	S2	0,54	S2	0,59	S2	Teilzeitbeschäftigung 23,0 Std. wöchentlich
5	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77	S2	0,77	S2	0,77	S2	Teilzeitbeschäftigung 30,0 Std. wöchentlich
6	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	S2	0,51	S2	0,51	S2	Teilzeitbeschäftigung 20,0 Std. wöchentlich
7	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	S2	0,46	S2	0,46	S2	Teilzeitbeschäftigung 17,75 Std. wöchentlich
8	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,41	S2	0,41	S2	0,13	S2	Teilzeitbeschäftigung 5,0 Std. wöchentlich
9	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	S2	0,31	S2	0,31	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,0 Std. wöchentlich
10	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,56	S2	0,56	S2	0,32	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,5 Std. wöchentlich
11	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,32	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,5 Std. wöchentlich
12	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	S2	0,31	S2	0,47	S2	Teilzeitbeschäftigung 15,0 Std. wöchentlich
13	211100 - Grundschule	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	-	-	-	-	0,32	S2	Teilzeitbeschäftigung 12,5 Std. wöchentlich
14	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	1	0,26	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
15	211100 - Grundschule	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	1	0,26	1	0,26	1	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
16	211100 - Grundschule	Schulsekretär/in	0,50	6	0,50	6	0,50	6	Teilzeitbeschäftigung 19,5 Std. wöchentlich
17	211100 - Grundschule	Schulhausmeister/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
18	211100 - Grundschule	Schulsozialarbeiter/in	0,56	S11	0,56	S11	0,56	S11	Teilzeitbeschäftigung 22,0 Std. wöchentlich
19	252100 - Heimatmuseum	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	Teilzeitbeschäftigung 5,31 Std. wöchentlich
20	424100 - eig. Sportstätten	Raumpfleger/in	0,04	freie Verein-barung	0,04	freie Verein-barung	0,04	freie Verein-barung	Teilzeitbeschäftigung ca. 80 Std. jährlich (während der Saison)
21	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
22	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	0,87	6	Vollbeschäftigung 34,0 Std. wöchentlich
23	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Vollbeschäftigung 39,0 Std. wöchentlich
24	573200 - Bauhof	Gemeindearbeiter/in	0,20	3	0,20	3	0,26	3	Teilzeitbeschäftigung 10,0 Std. wöchentlich
		Summen	10,19		10,19		10,45		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	111100	Gemeindebote/in	0,06	---	---	---	---
2	111100	Raumpfleger/in (Bürgermeisterbüro)	0,03	---	---	---	---
3	126000	Raumpfleger/in (Feuerwehrgerätehaus)	0,28	---	---	---	---
4	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,59	---	---	0,05	---
5	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,77	---	---	---	---
6	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,51	---	---	---	---
7	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,46	---	---	---	---
8	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,13	---	---	---	0,28
9	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,31	---	---	---	---
10	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,32	---	---	---	0,24
11	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,32	---	S2	0,32	---
12	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,47	---	---	0,16	---
13	211100	Aufsichtskraft (Betreuungsschule)	0,32	---	S2	0,32	---
14	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	---	---	---
15	211100	Küchenkraft (Betreuungsschule)	0,26	---	---	---	---
16	211100	Schulsekretär/in	0,50	---	---	---	---
17	211100	Schulhausmeister/in	1,00	---	---	---	---
18	211100	Schulsozialarbeiter/in	0,56	---	---	---	---
19	252100	Raumpfleger/in	0,13	---	---	---	---
20	424100	Raumpfleger/in	0,04	---	---	---	---
21	573200	Gemeindearbeiter/in (Vorarbeiter/in)	1,00	---	---	---	---
22	573200	Gemeindearbeiter/in	0,87	---	---	---	0,13
23	573200	Gemeindearbeiter/in	1,00	---	---	---	---
24	573200	Gemeindearbeiter/in	0,26	---	---	0,06	---

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Produkt-bereich	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)															freie Verein-barung	Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	A. Verwaltung																	
	Summe A																	0,00
	Vorjahr																	
	mehr																	
	weniger																	
	B. Einrichtungen																	
111100	allg. Verwaltung														0,03	0,06		0,09
126000	Brandschutz														0,28			0,28
211100	Grundschule					0,56					0,50			1,00	4,20	0,52		6,78
252100	Heimatmuseum														0,13			0,13
424100	Eigene Sportstätten																0,04	0,04
573200	Bauhof										1,87	1,00		0,26				3,13
	Summe B					0,56					2,37	1,00		1,26	4,64	0,58	0,04	10,45
	Vorjahr					0,56					2,50	1,00		1,20	4,31	0,58	0,04	10,19
	mehr													0,06	0,33			0,39
	weniger										0,13							0,13
Summe	A + B					0,56					2,37	1,00		1,26	4,64	0,58	0,04	10,45