



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Appen

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2023	5
2. Vorbericht	7
2.1 Allgemeines	7
2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen	7
2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen	8
2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze	8
2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner	10
2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur	11
2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	14
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	15
2.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	16
2.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	17
2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18
2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18
2.8 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr	19
2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan	19
2.10 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	20
2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren	20
2.12 Aufstufung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen	21
3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2023	22
3.1 Bilanz des Vorjahres – Aktiva	22
3.2 Bilanz des Vorjahres – Passiva	23
3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	24
3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	24
3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets	25
3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026	31
4. Gesamtpläne	38
4.1 Ergebnisplan	38
4.2 Finanzplan	39

5. Produkthaushalte	41
5.1 Erläuterung zu Produktkonten.....	41
5.2 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung.....	66
5.3 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur.....	89
5.4 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend.....	107
5.5 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport.....	128
5.6 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	136
5.7 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen.....	178
6. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Appen	185
7. Alterspyramide	187

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 10.883.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 11.715.500 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 831.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| tätigkeit ³ auf | 10.797.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- | |
| tätigkeit ⁴ auf | 10.996.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | 28.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | |
| und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.271.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| auf | 700.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 11,74 Stellen. |

¹ Zeilen 10 + 19.

² Zeilen 17 + 20.

³ Zeile 9.

⁴ Zeile 16.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

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

§ 5

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

Appen, den 21.03.2023

Gemeinde Appen
Der Bürgermeister



(Hans-Peter Lütje)



2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Leitbild Gemeinde Appen

Strategische Ziele / strategische Ausrichtung für die Gemeinde Appen

Über das Leitbild und die strategischen Ziele und Ausrichtung für die Gemeinde Appen ist ein Beschluss zu fassen.

2.1.2 Die Finanzlage der Gemeinde Appen

stellt sich nach vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	954	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	832	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	1.304	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	3.090	
7.	Eigenkapital Ende 2022	EÖB liegt noch nicht vor	
8.	Eigenkapital Ende 2026	EÖB liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	63	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	1.903	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	3.216	622
12.	eine Verschuldung Ende 2026*	2.580	531
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 **	4.170	858
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023***	4.715	970
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026****	5.670	1.166
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	4.170	858
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	4.715	970

* Summe aus lfd. Nr. 11 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen ** Summe aus lfd. Nr. 11 +1 *** Summe aus lfd. Nr. 11+1+2+3 abzgl. Tilgungen 2023
 ****Summe aus lfd. Nr. 14 - 4 + 5 zzgl. Kreditaufnahmen abzgl. Tilgungen 2024 bis 2026

2.1.3 Allgemeine Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Appen wird ab 2022 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurden wie gewohnt die Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie die Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan) auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums festgelegt.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Planungsgrundsätze

Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 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

2.1.4 Entwicklung der Zahl der Einwohner

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

2.1.5 Größe des Gemeindegebietes und wirtschaftliche Struktur

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

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

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

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

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

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

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich ebenfalls in Pinneberg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 feierte Appen sein 750-jähriges Bestehen.

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

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

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

2.2 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	2019/EUR	2020/EUR	2021/EUR	2022/EUR	2023/EUR
Grundsteuer A	82.753	79.799	82.793	81.800	81.500
Grundsteuer B	624.752	691.871	705.278	700.300	700.300
Gewerbesteuer	948.901	1.592.781	1.740.106	1.100.000	1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.173	3.305.504	3.236.420	3.179.600	3.654.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.646	152.474	153.481	127.600	137.300
Hundesteuer	22.593	22.905	25.693	25.000	25.500
Schlüsselzuweisungen	672.120	833.604	730.644	1.090.700	967.700
Allgemeine Zuweisung vom Land	27.703	28.014	124.219	38.400	38.200
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	295.716	326.088	307.452	354.800	362.900
Summe der allg. Deckungsmittel	6.111.356	7.033.041	7.106.086	6.698.200	7.068.100
Veränderung Vorjahr (in %)	3,22	15,08	1,04	-5,74	5,52
Gewerbesteuerumlage	171.761	161.384	142.377	104.100	104.100
Kreisumlage	2.114.892	2.103.451	2.105.234	2.294.000	2.298.300
Amtsumlage	917.406	981.526	1.084.522	1.283.800	1.342.400
Summe der Umlagen	3.204.059	3.246.361	3.332.133	3.681.900	3.744.800
Veränderung Vorjahr (in %)	4,25	1,32	2,64	10,50	1,71
Überschuss Produkt 61100	2.907.298	3.786.680	3.773.953	3.016.300	3.323.300

2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	zuzüglich Kredit- aufnahmen	abzüglich Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		<i>Nachrichtlich Restkredit- Ermächtigung</i>
				TEUR	EUR/EW.	
Ist - 2019	2.725	2000	607	4.118	845,41	
Ist - 2020	4.118	0	304	3.814	787,37	
Ist - 2021	3.814	0	304	3.510	721,04	
* Soll - 2022	3.510	0	294	3.216	661,59	
* Soll - 2023	3.216	0	286	2.930	602,76	
* Soll - 2024	2.930	320	295	2.955	607,90	
* Soll - 2025	2.955	250	309	2.896	595,76	
* Soll - 2026	2.896	0	316	2.580	530,75	
* Einwohnerzahl Stand 31.12.2021: 4.861						

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 in 2023 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 des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1) DRK	01.01.2021	Zuschuss zum nachgewiesenen Defizitgleich des Bewegungskindergarten „Am Storchennest“		1.359	31.12.2024
2) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen		Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten des Friedhofes		47	
3) Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen	01.08.2008	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch		8	verlängert sich stillschweigend um jeweils ein Jahr, sofern er nicht sechs Monate vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird
4) Stiftung Lebenshilfe, Ortsvereinigung Pinneberg und Umgebung	01.01.2021	Übernahme der anderweitig nicht gedeckten Kosten der integrativen Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens Appen-Etz		870	31.12.2024
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	-	-				
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	-	-				
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	auflösende Zuschüsse	-	-	0	0	0	0
2.2	auflösende Zuweisungen	-	-	0	0	0	0
2.3	auflösende Beiträge	-	-	0	0	0	0
2.4	nicht auflösende Beiträge	-	-				
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	47	0	24	23
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	-	-	47	0	24	23
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-	-	-	-	51	-
3.2	Beihilferückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	80	20	0	100
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrück- stellungen	-	-	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen	-	-	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	-	-	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	-	-	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	-	-	80	20	0	100

2.6 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolum en 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
2019						
2020						
2021						
2022 ⁵	1.704,7	-	-	-	-	0,0
2023	984,9	-	-	-	-	0,0
2024	504,0	-	-	-	-	0,0
2025	274,0	-	-	-	-	0,0
2026	24,0	-	-	-	-	0,0

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.7 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	10.601,7	10.996,3	10.888,9	10.983,8	11.050,3
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	104,1	104,1	104,1	104,1	104,1
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	3.577,8	3.640,7	3.730,4	3.807,1	3.864,2
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	0,0	6.919,8	7.251,5	7.054,4	7.072,6	7.082,0
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/		4,79	-2,72	0,26	0,13
	8	Empfehlung (in %)⁸			3	3	2	2

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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

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

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

Zu der kostenrechnenden Einrichtung ergeben sich folgende Deckungsgrade:

		Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kosten-
		EUR	EUR	EUR	deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung	2022	684.600	684.600	0	100,00 %
	2023	705.800	705.800	0	100,00 %
Niederschlagswasserbeseitigung	2022	173.500	173.500	0	100,00 %
	2023	178.900	178.900	0	100,00 %

2.9 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				-2,5	-2,5	-2,5
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-61,8	-92,6	-92,5
2) Zweckverband BZV Südholstein		20		0	0	0
3) Zweckverband Integrierte Station Untereibe				-2	-2	-2
III. Gesellschaften						
1) VR-Bank Pinneberg		0		0	0	0
2) Stiftung Adlershorst Baugenossenschaft e.G.		0		0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau

2) Sielverband Hettingen

2.11 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Folgende Investitionen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

21110.78510 Aufbau einer Photovoltaikanlage > 155.000 € (Umsetzung bei Vorlage des Förderbescheides)

42410.78310 Umrüstung von 12 Flutlichtern auf LED > 80.000 € (Umsetzung bei Vorlage des Förderbescheides)

42410.78530 Sanierung des Rasenplatzes 3 > 350.000 € (Umsetzung bei Vorlage des Förderbescheides)

2.12 Auflistung der Zuschüsse an Vereine und Verbände der Gemeinde Appen

Produktkonto	Name des Vereins bzw. des Verbandes	Betrag €
11100 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen und Mandatsträger	2.800,00
11110 531800	Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft	900,00
12600 531800	Zuschuss an den Spielmannszug FFW Appen	1.000,00
21110 531800	Zuschuss an den Schulverein Appen	11.500,00
28100 531800	Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines Appen	360,00
28100 531800	Zuschuss an den Etzer Bund	30.000,00
28100 531800	Zuschuss an sonstige Vereine zur Heimatpflege	2.000,00
36220 531800	Zuschüsse für Freizeiten und Ferienfahrten	400,00
42100 531800	Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzinsen	2.900,00
55400 531800	Zuschuss an den Verein "Schutz des Tävsmoores"	700,00
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse 2023		52.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2022		312.200,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2021		329.989,07 €

3. Anlagen zum Haushaltsplan der Gemeinde Appen für das Haushaltsjahr 2023

3.1 Bilanz des Vorvorjahres – Aktiva

Aktiva (in EUR)		2020	2021
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	0,00	0,00

3.2 Bilanz des Vorvorjahres – Passiva

Passiva (in EUR)		31.12.2020	31.12.2021
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Eigenkapital	0,00	0,00
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
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	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	0,00	0,00

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	Vortrage- -ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- -schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapit- al am 31.12. In TEUR	Bilanzsum- me am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019								
2020								
2021								
2022					- 954			
Haushalts- jahr 2023					- 832			
2024					- 544			
2025					- 461			
2026					+ 63			

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,00				
2020	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	450,0	250,0	0,00	0,00	0,00
Summe:	450,0	250,0	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	320,0	250,0	0,00	0,00	0,00

3.5 Übersicht über die gebildeten Budgets

<u>Deckungskreis: 0001</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindeorgane	
111000.50210000	115.000
111000.50390000	2.400
111000.52620000	500
111000.52910000	3.500
111000.53180000	2.800
111000.54210000	52.600
111000.54290000	2.600
111000.54310000	4.600
Summe Aufwendungen	184.000
<u>Deckungskreis: 0002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Seniorenbeirat	
111010.52620000	200
111010.54210000	3.100
111010.54310000	1.600
Summe Aufwendungen	4.900
<u>Deckungskreis: 0003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111100.53180000	900
111100.54290000	4.500
111100.54310000	4.100
Summe Aufwendungen	9.500
<u>Deckungskreis: 0004</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudemanagement	
111300.50120000	2.700
111300.50320000	600
111300.52110000	285.900
111300.52310000	67.000
111300.52410000	473.000
111300.54310000	15.700
Summe Aufwendungen	844.900
<u>Deckungskreis: 0005</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Liegenschaftsverwaltung	
111310.52210000	2.500
111310.52410000	5.200
111310.54310000	400
Summe Aufwendungen	8.100
<u>Deckungskreis: 0006</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen	

121000.52710000	0
121000.54210000	2.000
121000.54310000	1.000
Summe Aufwendungen	3.000
<u>Deckungskreis: 0007</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindebüro	
122100.50120000	6.200
122100.50220000	300
122100.50320000	1.500
122100.50410000	500
122100.52610000	200
122100.52710000	1.000
122100.54310000	3.200
122100.54410000	7.000
Summe Aufwendungen	19.900
<u>Deckungskreis: 0008</u>	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Brandschutz	
126000.43210000	5.200
126000.44821000	800
126000.50410000	1.000
126000.52510000	17.000
126000.52610000	41.500
126000.52620000	11.000
126000.52710000	32.900
126000.53130000	6.000
126000.53160000	2.500
126000.53180000	1.000
126000.54290000	2.100
126000.54310000	3.200
Summe Erträge	6.000
Summe Aufwendungen	118.200
<u>Deckungskreis: 0009</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Grundschule	
211100.50120000	166.400
211100.50220000	7.900
211100.50320000	32.500
211100.52610000	500
211100.52620000	2.000
211100.52710000	47.600
211100.52910000	14.600
211100.53180000	11.500
211100.54310000	13.100
211100.54410000	12.400
211100.54510000	4.000
211100.54522000	9.000
211100.54522100	20.100
Summe Aufwendungen	341.600
<u>Deckungskreis: 0010</u>	

Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Schulkostenbeiträge	
217000.54510000	3.000
217000.54522000	270.000
218000.54510000	20.000
218000.54522000	390.000
221000.54522000	20.000
Summe Aufwendungen	703.000
Deckungskreis: 0011	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Schülerbeförderung	
241000.54290000	4.000
241000.54521000	2.000
Summe Aufwendungen	6.000
Deckungskreis: 0012	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Gemeindebücherei	
272000.50120000	23.500
272000.50220000	1.400
272000.50320000	4.900
272000.52620000	100
272000.52710000	800
272000.52910000	6.300
272000.54290000	100
272000.54310000	800
Summe Aufwendungen	37.900
Deckungskreis: 0013	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Heimat und Kulturpflege	
281000.52210000	2.000
281000.52910000	1.000
281000.53180000	32.400
281000.54290000	300
281000.54310000	1.200
Summe Aufwendungen	36.900
Deckungskreis: 0014	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Kinder- und Jugenderholung	
362200.52910000	3.000
362200.53180000	400
362200.54410000	100
Summe Aufwendungen	3.500
Deckungskreis: 0015	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i> Sonstige Jugendarbeit	
362500.44614000	1.100
362500.50120000	35.700
362500.50220000	2.100

362500.50320000	7.700
362500.52620000	200
362500.52910000	0
362500.54290000	2.900
362500.54310000	400
Summe Erträge	1.100
Summe Aufwendungen	49.000
Deckungskreis: 0016	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Tageseinrichtungen für Kinder	
365000.41421000	1.920.000
365000.53180000	2.222.000
365000.54521000	940.000
Summe Erträge	1.920.000
Summe Aufwendungen	3.162.000
Deckungskreis: 0017	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Kindertagesstätte Appen	
365100.50120000	41.000
365100.50220000	2.400
365100.50320000	8.900
365100.52510000	1.200
365100.52710000	2.000
365100.54310000	1.500
Summe Aufwendungen	57.000
Deckungskreis: 0018	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Jugendräume im Bürgerhaus	
366200.52710000	700
366200.54310000	300
Summe Aufwendungen	1.000
Deckungskreis: 0019	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Förderung des Sports	
421000.53180000	2.900
421000.54580000	16.300
Summe Aufwendungen	19.200
Deckungskreis: 0020	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Eigene Sportstätten	
424100.50120000	27.100
424100.50220000	1.800
424100.50320000	5.800
424100.52210000	12.000
424100.52410000	2.500
424100.52610000	200
424100.52710000	9.500
424100.54310000	900
Summe Aufwendungen	59.800

Deckungskreis: 0021	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schmutzwasserbeseitigung	
538100.52210000	35.000
538100.52310000	100
538100.52410000	17.400
538100.52710000	500
538100.53130000	526.100
538100.54522100	49.400
538100.54980000	0
Summe Aufwendungen	628.500
Deckungskreis: 0022	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Niederschlagswasser	
538200.52210000	15.000
538200.52710000	500
538200.54522100	20.500
538200.54910000	20.000
538200.54980000	0
Summe Aufwendungen	56.000
Deckungskreis: 0023	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gemeindestraßen	
541000.52210000	90.000
541000.52310000	100
541000.52410000	128.200
541000.52710000	3.000
541000.53130000	92.500
541000.54570000	500
Summe Aufwendungen	314.300
Deckungskreis: 0024	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliches Grün /Landschaftsbau	
551000.52210000	5.500
551000.52310000	500
551000.52410000	3.500
551000.52710000	400
551000.53180000	500
551000.54310000	400
Summe Aufwendungen	10.800
Deckungskreis: 0025	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen	
552000.52210000	15.000
552000.53110000	100
552000.54290000	26.800
Summe Aufwendungen	41.900
Deckungskreis: 0026	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	

Naturschutz und Landschaftspflege	
554000.52210000	3.500
554000.53180000	700
554000.54290000	3.100
555000.52210000	10.000
555000.52710000	500
Summe Aufwendungen	17.800
Deckungskreis: 0027	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Wirtschaftsförderung	
571000.54290000	1.500
571000.54310000	5.800
Summe Aufwendungen	7.300
Deckungskreis: 0028	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bürgerhaus	
573150.50120000	20.600
573150.50220000	1.200
573150.50320000	4.500
573150.52610000	500
573150.52710000	4.000
573150.52910000	1.000
573150.54310000	1.200
Summe Aufwendungen	33.000
Deckungskreis: 0029	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bauhof	
573200.50120000	236.200
573200.50220000	13.600
573200.50320000	50.500
573200.52320000	6.900
573200.52510000	28.300
573200.52610000	2.000
573200.52620000	2.500
573200.52710000	5.500
573200.54310000	1.500
Summe Aufwendungen	347.000
Deckungskreis: 0030	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Allgemeine Umlagen	
611000.53410000	104.100
611000.53721000	2.298.300
611000.53722000	0
611000.53722100	1.342.400
611000.53730000	0
Summe Aufwendungen	3.744.800

3.6 Investitionsprogramm der Gemeinde Appen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111312301	Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	11.900	0	0	0	0	0,00	0	11.900,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-16.100	0	0	0	0	0,00	0	-16.100,00
11131078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Erwerb eines unbebauten Grundstückes	28.000	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
11131068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Ertrag aus dem Verkauf einer unbebauten Fläche von 282 m ²	11.900	0	0	0	0	0,00	0	11.900,00
Saldo	-16.100	0	0	0	0	0,00	0	-16.100,00
126002201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-43.000,00
12600078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 10.800 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	10.800	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	25.800,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 2.200 € für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 €	2.200	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	17.200,00
Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-43.000,00
126002202	Rauchmeldeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Neue Rauchmeldeanlage	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
126002203	Löschfahrzeug HLF 20							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesa mt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	320.000	250.000	0	0	0,00	570.000	570.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-320.000	-250.000	0	0	0,00	570.000	-570.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Teilzahlung zum Erwerb eines Löschfahrzeuges HLF 20 hier: Honorarkosten für die Ausschreibung	10.000	320.000	250.000	0	0	0,00	570.000	570.000,00
Saldo	-10.000	-320.000	-250.000	0	0	0,00	570.000	-570.000,00
126002204	Herstellung Waschplatz FFW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12600078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Herrichtung eines Waschplatzes für die Feuerwehrfahrzeuge hier: Nacharbeiten an den Entwässerungsleitungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
126002206	Anschaffung einer Garage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12600078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Garage für Unterstellung von Gerätschaften	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
126002301	MZF/ELW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0	0,00	130.000	-130.000,00
12600078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung MZF/ELW Baujahr 2002 VE über 130.000 € für 2024	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000	130.000,00
Saldo	0	-130.000	0	0	0	0,00	130.000	-130.000,00
211102201	Digitalisierung der Grundschule "DigitalPakt"							
Einzahlungen	16.700	0	0	0	0	0,00	0	16.700,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	3.700	0	0	0	0	0,00	0	3.700,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesa mt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21110068110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung des Landes zur Digitalisierung der Grundschule "DigiPakt"	16.700	0	0	0	0	0,00	0	16.700,00
21110078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Umsetzung der Maßnahme "Digitalisierung der Grundschule"	13.000	0	0	0	0		0	13.000,00
Saldo	3.700	0	0	0	0		0	3.700,00
211102202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-32.000,00
21110078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffungen	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	32.000,00
Saldo	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	-32.000,00
211102301	Aufbau einer Photovoltaikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0	0,00	0	155.000,00
Zu-/Überschuss	-155.000	0	0	0	0	0,00	0	-155.000,00
21110078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Im Rahmen des Landesprogrammes zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien im Strom und Wärmerebereich wurde der Aufbau einer Photovoltaikanlage bei der Grundschule Appen als Fördermaßnahme angemeldet. Eine Förderung von 70 % der förderfähigen Ausgaben wären möglich. - S P E R R V E R M E R K - Umsetzung erst bei Vorliegen des Förderbescheides	155.000	0	0	0	0	0,00	0	155.000,00
Saldo	-155.000	0	0	0	0	0,00	0	-155.000,00
211102302	Umgestaltung des Schulhofes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesa mt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21110078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Auszahlungen für den 1.BA zur Umgestaltung des Schulhofes	70.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
272002201	Ersatzbeschaffung von Regalen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
27200078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung von weiteren 4 Regalen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
365102301	Anschaffung einer Garage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
36510078210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
424102201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
42410078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Turngeräte in der Turnhalle sowie Sporthalle.	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
424102203	Umrüstung von 12 Flutlichter auf LED							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesa mt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42410078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Umrüstung von 12 Flutlichter auf LED - S P E R R V E R M E R K - Umsetzung erst bei Vorliegen des Förderbescheides	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
42410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
424102301	Sanierung des Rasenplatzes 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
42410078530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen Erläuterung: Baukosten - S P E R R V E R M E R K - Umsetzung erst bei Vorliegen des Förderbescheides	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
541002201	Erwerb von 4 Geschwindigkeitsanzeiger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	8.900,00
Zu-/Überschuss	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	-8.900,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Erwerb von 4 Geschwindigkeitsanzeiger	8.900	0	0	0	0	0,00	0	8.900,00
Saldo	-8.900	0	0	0	0	0,00	0	-8.900,00
541002301	Errichtung Picknickplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
54100078520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Beschluß der GV am 16.06.2022 zur Förderung des Radverkehrs	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
541002302	Neue Durchfahrtssperpfosten in der Langen Twiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54100078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesa mt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551202201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
55120078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten insbesondere am Almtweg, Schmetterlingsweg sowie Eekhoff	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
5731502201	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.000,00
57315078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: 3.000 € für 5 Fahrradabstellbügel	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.000,00
Saldo	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.000,00
5731502203	Umsetzung Energetischer Maßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
57315078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Bürgerhaus hier: Erneuerung der Haustür zur Grootdeel	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
573202201	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	-31.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	31.000	0	0	0	0	0,00	0	31.000,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	-31.000,00
573202202	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026		Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0		0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0		0	-15.000,00
57320078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten des Bauhofes.								
	3.000	3.000	3.000	3.000	0		0	15.000,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0		0	-15.000,00
Einzahlungen	28.600	0	0	0	0	0,00	0	28.600,00
Auszahlungen	984.900	504.000	274.000	24.000	0		700.000	1.677.900,00
Zu-/Überschuss	-956.300	-504.000	-274.000	-24.000	0		700.000	-1.649.300,00

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.569.100	6.062.200	6.254.800	6.417.000	6.625.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.983.300	2.927.400	2.966.100	2.986.200	3.006.700
42	3	+ sonstige Transfererträge					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.100	1.063.000	1.064.100	1.065.100	1.064.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	530.200	546.700	546.700	546.700	546.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.100	83.000	75.900	70.900	70.900
45	7	+ sonstige Erträge	129.100	201.400	189.500	189.500	189.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen					
472	9	+/- Bestandsveränderungen					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.516.900	10.883.700	11.097.100	11.275.400	11.503.900
50	11	Personalaufwendungen	712.500	833.800	850.600	861.600	872.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.700	1.434.000	1.279.100	1.279.500	1.279.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	849.200	704.200	737.700	737.700	737.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.557.300	6.701.500	6.728.500	6.795.700	6.852.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.031.400	2.018.300	2.018.500	2.029.900	2.029.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.443.100	11.691.800	11.614.400	11.704.400	11.772.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-926.200	-808.100	-517.300	-429.000	-268.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	200	200	200	200	200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.800	23.700	27.200	32.100	30.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.600	-23.500	-27.000	-31.900	-30.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-953.800	-831.600	-544.300	-460.900	-298.900

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4.2 Finanzplan

4.3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.569.100	6.062.200	6.254.800	6.417.000	6.625.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.983.300	2.927.400	2.966.100	2.986.200	3.006.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.189.500	1.039.400	1.040.500	1.041.500	1.064.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	530.200	546.700	546.700	546.700	546.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.100	83.000	75.900	70.900	70.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	129.100	138.400	138.400	138.400	138.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.493.500	10.797.300	11.022.600	11.200.900	11.453.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	712.500	833.800	850.600	861.600	872.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.292.700	1.434.000	1.279.100	1.279.500	1.279.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	27.800	28.700	32.200	37.100	35.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.557.300	6.701.500	6.728.500	6.795.700	6.852.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.011.400	1.998.300	1.998.500	2.009.900	2.009.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.601.700	10.996.300	10.888.900	10.983.800	11.050.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)	0,00	-108.200	-199.000	133.700	217.100	402.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.980.900	16.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.900	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.980.900	28.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	571.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.400	48.000	0	0	0

4.3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	508.400	314.000	474.000	274.000	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	322.900	622.900	30.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	290.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.704.700	984.900	504.000	274.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	276.200	-956.300	-504.000	-274.000	-24.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	168.000	-1.155.300	-370.300	-56.900	378.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	320.000	250.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	296.500	286.100	294.600	309.400	315.600
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-296.500	-286.100	25.400	-59.400	-315.600
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-128.500	-1.441.400	-344.900	-116.300	63.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	-128.500	-1.441.400	-344.900	-116.300	63.100

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

5. Produkthaushalte

5.1 Erläuterungen

5.2 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung

5.3 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur

5.4 Hauptproduktbereich 3 – Soziales und Jugend

5.5 Hauptproduktbereich 4 – Gesundheit und Sport

5.6 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt

5.7 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2023**

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2023
111000 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Pensionsrückstellung für 4 Versorgungsempfänger	51.100
111000 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagebeitrag an die Versorgungsausgleichskasse für Pensionäre hier: Vorauszahlungen 2023	115.000
111000 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge Bürgermeister	2.400
111000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung	500
111000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Aufwendungen für Neujahrsempfang, 1.000 € Repräsentationen 1.000 € Ehrengaben	3.500
111000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für laufende Zwecke an die Fraktionen sowie Mandatsträger für Nutzung von Privatgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst	2.800
111000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	Erläuterungen zum Konto (ü): 29.000 € Aufwandsentschädigungen für Gemeindevertreter und bgl. Mitglieder 1.100 € Vertreterentschädigungen 19.500 € Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Bürgermeister 3.000 € Vertretungsentschädigung Bürgermeister	52.600
111000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.600 € Verfügungsmittel	2.600
111000 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € Nachrufe 900 € Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften 1.600 € Informationsblatt "Blick durch die Gemeinde Appen" 300 € Reisekosten	4.600
111000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	200
111010 52620000 Aus- und Fortbildung,	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Seniorenbei-	200

Umschulung		rates.	
111010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Seniorenbeirates.	3.100
111010 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Geschäftsaufwendungen für Veranstaltungen 100 € Reisekosten 500 € Kosten des Seniorenbeirates	1.600
111100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Betriebsgemeinschaft	900
111100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 4.100 € Beitrag an den Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag 400 € Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	4.500
111100 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Allg. Bürobedarf	4.100
111300 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Miete und Nebenkosten: 21.500 € Kaltmieten Büroräume Gärtnerstraße 8 12.700 € Nebenkosten Büroräume Gärtnerstraße 8 75.600 € Kaltmieten Kita 26.400 € Nebenkostenanteile 45.800 € Kaltmieten Almtweg 14 24.300 € Nebenkostenanteile 17.500 € Kaltmieten Almtweg 16 7.400 € Nebenkostenanteile 13.500 € Kaltmieten Almtweg 17 - 19 4.600 € Nebenkostenanteile 34.600 € Kaltmieten Gärtnerstraße 7 a 11.600 € Nebenkostenanteile 13.800 € Kaltmieten Gärtnerstraße 8 6.700 € Nebenkostenanteile 30.100 € Kaltmieten Hauptstraße 87 17.100 € Nebenkostenanteile 300 € Mieten Räumlichkeiten im altem Wasserwerk Lindenstraße 5 76.000 € Kaltmieten Lindenstraße 5 33.100 € Nebenkostenanteile 21.000 € Miete für Nutzung der Räume durch das DRK 8.500 € Kaltmieten Schulstraße 8 2.300 € Nebenkostenanteile 500 € Kaltmieten Lindenstraße 24 (Mietverhältnis endet zum 31.01.2023) 100 € Nebenkostenanteile 2.500 € Miete für Räume Betreuungsschule (entfällt künftig)	515.000
111300 44611000 Privat rechtlich: Sons-	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die SH-Netz zahlt der Gemeinde Appen für die Kita	500

tige steuerpflichtige Erträge 19%		Stromeinspeisung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz Leistungsentgelte.	
111300 48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete -	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebäude werden zentral über dieses Produkt bewirtschaftet. Über eine Kosten- und Leistungsrechnung können Auswertungen für einzelne Gebäude erstellt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die individuellen Gebäudekosten mit einer internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.	520.300
111300 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Personalkosten für die Reinigungskraft Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume	2.700
111300 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Sozialversicherungsbeiträge für die Reinigungskraft Gärtnerstraße 8 - vermietete Büroräume	600
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude: Auftragsvergabe durch die Amtsverwaltung: 7.000 € Ehemaliges Verwaltungsgebäude Gärtnerstraße 8 davon ~ 2.000 € für eine Akustikdecke 20.000 € Feuerwehrgerätehaus 35.000 € Grundschule 2.500 € Jugendräume 25.000 € KiTa 10.000 € Turnhalle 15.000 € Sporthalle 35.000 € Sportlerheim davon 30.000 € für Sanierung Duschen (Mehrkosten sind über DK 4 abzudecken) 100 € Wasserwerk Lindenstraße 5 24.500 € Bürgerhaus davon 4.500 € Reetdacharbeiten 2.000 € Bauhof --- Auftragsvergabe durch die Kühl Haus- und Grundstücksverwaltung: 24.000 € Almtweg 14 4.000 € Almtweg 16 10.300 € Almtweg 17/19 davon 10.000 € für neue Dämmung gegen Feuchtigkeit 1.000 € Gärtnerstraße 7 a 3.500 € Wohnungen Gärtnerstraße 8 5.000 € Hauptstraße 87 58.000 € Lindenstraße 5 davon 50.000 € Strangsanierung der letzten zwei Schächte 2.500 € Schulstraße 8 1.500 € Lindenstraße 24	285.900
111300 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte für Nutzung nicht schulischer Räume: 15.000 € Sportplätze 50.000 € Sporthalle 2.000 € Turnhalle	67.000

111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten sämtlicher Gebäude u.a. für Grundsteuern Frischwassergebühren Kanalgebühren Müllgebühren Kehrgebühren Kabelgebühren Niederschlagswassergebühr Stromversorgung Erdgasversorgung Reinigung Versicherungen Bei allen Objekten wurde eine 20 % Preissteigerung hinzugegerechnet.	473.000
111300 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für die Wohnungsverwaltung	15.700
111300 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	43.500
111300 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	35.100
111310 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verpachtung von Flächen im Tävs Moor sowie sonstige landwirtschaftliche Flächen	8.700
111310 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung sonstiger Grundstücke u.a. Lagerplatz für Grünabfall	2.500
111310 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für sonstige Liegenschaften: Stromversorgung für den Notbrunnen Grundsteuer Sielverbandsgebühren an Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten - Nebenstelle Schwerin für das Tävs Moor Umlagen zur Landwirtschaftskammer	5.200
111310 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für den Abschluß von Pachtverträgen	400
111310 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): ILV für Leistungen des Bauhofes an sonstigen gemeindlichen Grundstücken u.a. auch für den Notbrunnen in der Gärtnerstraße	13.300
121000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für Wahlhelfer der Kommunalwahl	2.000
121000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 findet die Kommunalwahl statt (Wahlperiode 5 Jahre). Der Bundestag (Wahlperiode 4 Jahre) wurde 2021 zuletzt	1.000

		<p>gewählt. Die Europawahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2019 zuletzt statt. Die Landtagswahl (Wahlperiode 5 Jahre) fand 2022 zuletzt statt. Die Kosten für die überregionalen Wahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt. Die Gemeinden haben lediglich den Aufwand für die Kommunalwahlen zu tragen. Sofern eine Verpflegung des Wahlvorstandes über das Erfrischungsgeld hinaus erfolgt, ist dieser Aufwand auch bei überregionalen Wahlen von den Gemeinden zu übernehmen.</p> <p>Für die Kommunalwahl werden 1.000-- € veranschlagt.</p>	
122100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	6.200
122100 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	300
122100 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	1.500
122100 50410000 Beihilfen, Unterstüt- zungen und dgl.	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beihilfen für Pensionäre.	500
122100 52610000 Besondere Aufwen- dungen für Beschäf- tigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitskleidung für Reinigungskraft	200
122100 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Inanspruchnahme von EDV-Service 500 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	1.000
122100 54310000 Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Aufwendungen für Bürobedarf 1.500 € Porto-, Fernsprech- und Internetkosten 100 € Rundfunkgebühren 1.000 € Geschäftsausgaben für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	3.200
122100 54410000 Steuern, Versiche- rungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.500 € Umlagebeitrag an die Unfallkasse Nord 1.100 € Beitrag an den Komunalen Schadenausgleich Allgemeine Haftpflichtversicherung Elektronikversicherung 800 € Wohngebäude- und Inhaltsversicherung Gärtnerstraße 8	7.000
122100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Ver-	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbe-	100

mögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		trag als vorläufiger Wert eingeplant.	
122100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbe- trag als vorläufiger Wert eingeplant.	7.900
122100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	12.100
122100 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrech- nung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	7.900
126000 41421000 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung des Kreises für die Sirenenwartung (entfällt künftig, da der Kreis Pinneberg die Sirenen übernommen hat)	0
126000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuer- wehr	5.200
126000 44821000 Erstattungen vom Kreis	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung des Kreises für Lehrgangskosten	800
126000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgelte für Reinigungskraft	5.900
126000 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Beiträge zur VBL für die Reinigungskraft	500
126000 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherungsbeiträge für Reinigungskraft	1.300
126000 50390000 Sozialversicherungs- beiträge Sonstige Be- schäftigte	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Knappschaftsbeitrag an die VAK für Ehrenamtler	200
126000 50410000 Beihilfen, Unterstüt- zungen und dgl.	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ärztliche Untersuchungen und Schutzimpfungen der Feuerwehrkameraden. Insbesondere für Atemschutzgerä- teträger sind regelmäßige Untersuchungen vorgeschrie- ben.	1.000
126000 52510000 Haltung von Fahr- zeugen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Kfz-Versicherung, Betriebsstoffe sowie Pflege und Repara- turen der Fahrzeuge Für das LF 10 wurde ein neuer Wartungsvertrag (jährlich 2.300 €) abgeschlossen	17.000
126000 52610000	2	Erläuterungen zum Konto (ü):	41.500

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände für die FFW einschließlich der Jugendwehr: 34.500 € + 7.000 €. nicht verbrauchte Mittel aus 2022 für neue Einsatzkleidung für Übertreter, Ersatzbeschaffungen und Anschaffung von CFK Flaschen	
126000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € + 4.000 €. nicht verbrauchte Mittel aus 2022 für Kosten der Aus- und Fortbildung der Kameraden sowie einem Führerschein für einen Anhänger	11.000
126000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € + 22.900 € nicht verbrauchte Mittel aus 2022. für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	32.900
126000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen für Schlauch- und Geräteunterhaltung	6.000
126000 53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Kameradschaftskasse	2.500
126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Spielmannzug für Musikinstrumente	1.000
126000 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1	Erläuterungen zum Konto (ü): - 12.700 € Aufwandsentschädigungen für Wehrführer sowie Stellvertreter, Jugendwartin und Fahrzeug- und Gerätewarte - 2.300 € Verdienstausschlag	15.000
126000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag an den Feuerwehrlöschverband	2.100
126000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Porto- und Fernsprechkosten und Sonstiges	3.200
126000 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherungsbeiträge und -umlagen an die Feuerwehrunfallkasse Nord Inhaltsversicherung	13.300
126000 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen der Feuerwehr. Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	53.000
126000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150 EUR bis 1.000 EUR Die Abschreibungssummen ermitteln sich aus dem bisher erfassten Vermögensgegenständen. Die Vermögenserfas-	400

		ung und -bewertung ist noch nicht abgeschlossen.	
126000 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	22.500
126000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	4.500
126000 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	30.100
211100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge für die Betreuungsschule und Mittagsverpflegung	105.500
211100 44810000 Erstattungen vom Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): für die Schulsozialarbeit	4.700
211100 44822000 Erstattungen von Gemein- den/Gemeindeverbän- den	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 € für die Schulsozialarbeit 70.000 € Schulkostenbeiträge für Umlandkinder, die die Appener Grundschule besuchen	77.000
211100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten Grund- und Betreuungsschule	166.400
211100 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	7.900
211100 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	32.500
211100 52610000 Besondere Aufwen- dungen für Beschäf- tigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung	500
211100 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000
211100 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.600 € Inanspruchnahme EDV-Service 6.500 € Gerätekauf und -unterhaltung 37.500 € Verpflegungskosten der Betreuungsschule	47.600
211100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 8.000 € Lernmittel 3.000 € Lehr- und Unterrichtsmittel 2.400 € Technischer Unterrichtsbedarf	14.600

		400 € Lehrerbücherei 1.200 € Schulveranstaltungen	
211100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500 € Zuschuss an den Schulverein - letztmaliger Zu- schuss, wegen Trägerwechsel zum 31.07.2023 9.000 € Zuweisungen und sonstige Zuschüsse Sozialtarif f. Entgelte Betreuungsschule - Kostensteigerung ab 08/2023	11.500
211100 54310000 Geschäftsaufwen- dungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.600 € Geschäftsausgaben für Bürobedarf 800 € Geschäftsausgaben Schulsozialarbeit 2.000 € Geschäftsausgaben Betreuungsschule 100 € GEMA 1.600 € Porto- und Fernsprechkosten 100 € Rundfunkgebühren 4.800 € Herstellung von Vervielfältigungen 100 € Reisekosten	13.100
211100 54410000 Steuern, Versiche- rungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schüler-Unfallversicherung	12.400
211100 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	4.000
211100 54522000 Erstattungen an Ge- mein- den/Gemeindeverbän- de	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Schulkostenbeiträge für Grundschüler 4.000 € Kostenerstattung für die Mitbenutzung des Lehr- schwimmbeckens	9.000
211100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	20.100
211100 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbe- trag als vorläufiger Wert eingeplant.	10.000
211100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbe- trag als vorläufiger Wert eingeplant.	29.600
211100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	10.600
211100 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrech- nung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	163.600
217000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	3.000
217000 54522000 Erstattungen an Ge- mein- den/Gemeindeverbän- de	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	270.000
218000 54510000 Erstattungen an Land	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge	20.000

218000 54522000 Erstattungen an Gemein- den/Gemeindeverbän- de	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler	390.000
221000 54522000 Erstattungen an Gemein- den/Gemeindeverbän- de	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge für Sonderschüler	20.000
241000 41421000 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreiszuweisung zur Schülerbeförderung entfällt künftig. Durch die Einführung des Online-Antragsverfahren (OLAV) stellt der Kreis nun jährlich den Gemeindeanteil in Rech- nung. (siehe Konto 241.5429)	0
241000 54290000 Sonstige Aufwendun- gen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemeindlicher Anteil an den Schülerbeförderungskosten	4.000
241000 54521000 Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung für die Beförderung zu weiterführenden Schulen	2.000
272000 41480000 Zuschüsse für lau- fende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): - Zuschuss von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein - Spenden	1.100
272000 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei	600
272000 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	23.500
272000 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.400
272000 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	4.900
272000 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100
272000 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Inanspruchnahme von EDV-Service 200 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonstige Gebrauchsgüter	800

272000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Bücher und Medien über die Büchereizentrale Schleswig-Holstein	6.300
272000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Verein für Büchereiwesen	100
272000 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 € Porto- und Fernsprechkosten 300 € Zeitschriften	800
272000 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	200
272000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	0
281000 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Finanzierung und Pflege von Bäumen im Bürgerwald	0
281000 44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Verkauf von Gemeindeflaggen	100
281000 44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	100
281000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Unterhaltung der Ehrenmäler sowie Bürgerwald	2.000
281000 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € Verschönerung des Ortsbildes sowie Pflege Patenschaft, Kauf von Flaggen	1.000
281000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 360 € Zuschuss für laufende Zwecke des Heimatvereines 30.000 € Zuschuss an den Etzer Bund für Sanierungsmaßnahmen 2.000 € Sonstige Zuschüsse an Vereine	32.400
281000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 300 € Mitgliedsbeitrag Schleswig Holsteinischer Heimatbund	300

ten			
281000 54310000 Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen für die Aktion "Saubere Landschaft" und weitere Veranstaltungen	1.200
281000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	38.300
311110 41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 30 % Gemeindeanteil der Darlehenserrstattungen (Altfälle)	300
311110 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenpauschale an die Stadt Tornesch - BSHG Altfälle-	100
315100 44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge für Seniorenausfahrten	3.000
315100 54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Seniorenausfahrten	9.000
331000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Anlauf- und Beratungsstelle der Diakoniestation Elbmarsch	7.500
362200 41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden für die Aktion "Sommerferienspaß"	100
362200 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnehmerbeiträge Aktion "Sommerferienspaß"	2.000
362200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Aktion "Sommerferienspaß"	3.000
362200 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Freizeiten- und Ferienfahrten	400
362200 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage Schul- und Jugendhaftpflichtversicherung	100
362200 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	100
362500 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen Erlöse aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken	1.100
362500 50120000	11	Erläuterungen zum Konto (ü):	35.700

Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer		Personalkosten	
362500 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	2.100
362500 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	7.700
362500 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung	200
362500 54290000 Sonstige Aufwendun- gen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € Aufwendungen für Veranstaltungen 1.100 € Erfrischungsgetränke	2.900
362500 54310000 Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsaufwendungen und Reisekosten des Jugendbei- rates	400
365000 41421000 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Standortgemeinden	1.920.000
365000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.358.900 € Beteiligung am Zuschussbedarf des DRK- Bewegungskindergarten 15.000 € Beteiligung am Zuschussbedarf auswärtiger Kin- derstagesstätten 870.000 € Beteiligung am Zuschussbedarf des heilpäda- gogischen Kindergartens Appen-Etz (21.900 € werden über den Deckungskreis abgedeckt)	2.222.000
365000 54521000 Erstattungen an Kreis	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Kita-Wohnsitzanteil	940.000
365100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerin- nen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	41.000
365100 50220000 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeit- nehmerin- nen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	2.400
365100 50320000 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitneh-	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	8.900

merin- nen/Arbeitnehmer			
365100 52510000 Haltung von Fahr- zeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für die Pflege und Re- paratur des Aufsitzmähers der KiTa	1.200
365100 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Küchengeräte und E-Check Geräte	2.000
365100 54310000 Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 € Porto-, Fernsprech- u. Internetkosten	1.500
365100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbe- trag als vorläufiger Wert eingeplant.	66.300
365100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	500
365100 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrech- nung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	48.500
366200 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sons- tige Gebrauchsgüter sowie jährlicher E-Check der Geräte	700
366200 54310000 Geschäftsaufwen- dungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Fernsprech- und Internetkosten 100 € Rundfunkgebühren	300
366200 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrech- nung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	11.300
412000 54290000 Sonstige Aufwendun- gen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag D R K - Ortsverein Appen	100
421000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.900 € Zuschuss an den TuS Appen zu den Erbpachtzin- sen	2.900
421000 54580000 Erstattung an übrige Bereiche	4	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € Kostenerstattung an den TuS Appen für die Kos- ten des Sportplatzgebäudes 6.300 € Kostenerstattung für den Hallen- und Platzwart	16.300
424100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte der Grundschule Appen für Nutzung der Sportanlagen: 15.000 € Sportplätze 50.000 € Sporthalle 2.000 € Turnhalle	67.000

424100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbpachtzins für Tennisgrundstück	4.700
424100 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erstattung des TuS Appen für Stromkosten der Flutlichtanlage wird künftig als "durchlaufender Posten" verbucht.	0
424100 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	27.100
424100 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.800
424100 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	5.800
424100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außenanlagen des Sportzentrums	12.000
424100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Stromkosten Flutlichtanlage (siehe auch Kto. 52410.44616) Müllgebühren Sportzentrum	2.500
424100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskraft	200
424100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter für die Turnhalle, Sporthalle und Sportplätze	9.500
424100 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Fernsprechkosten für die Turnhalle Almtweg und die Sporthalle Distelkamp	900
424100 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	2.000
424100 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	72.700
424100 58110010 Aufwendungen aus	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	80.800

ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
424100 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	157.800
511000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Kosten für die Aufstellung eines B-Planes	0
511000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen	10.000
522000 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Gewinnanteile aus der Mitgliedschaft bei der Stiftung Adlershorst	100
531000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Strom auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.	118.000
532000 45110000 Konzessionsabgaben	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzessionsabgabe für Gas auf der Basis der Einnahmen für das Vorjahr.	16.000
538100 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung	682.200
538100 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Schmutzwasserbeseitigung	23.600
538100 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Guthaben aus Stromabrechnungen der Pumpwerke	0
538100 44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Guthaben aus der Abrechnung der Abwassergebühren mit dem AZV	0
538100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung des Schmutzwasserbeseitigungsnetzes	35.000
538100 52310000 Mieten und Pachten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegenutzungsentgelt für eine Appener Abwasserleitung auf Hamburger Gebiet	100
538100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen: Stromversorgung sowie Versicherung der Pumpstationen	17.400
538100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500

538100 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwassergebühren an den AZV Der Abwasserzweckverband-Schleswig-Holstein hat für das Jahr 2023 die zentrale Abwasserreinigungsgebühr von 1,15 € auf 1,36 € je m ³ angehoben	526.100
538100 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	49.400
538100 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung des Überschusses an die Gebührenausschleiss- rücklage SW (=Sonderposten)	0
538100 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen.	70.000
538100 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	7.300
538200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	Erläuterungen zum Konto (ü): 90.700 € Benutzungsgebühren für die Niederschlagswas- serbeseitigung 88.200 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässe- rung (aus Produkt 541000)	178.900
538200 43810000 Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten für Gebühren ausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag aus der Gebührenausschleissrücklage zum Aus- gleich des Gebührenhaushaltes Niederschlagswasserbe- seitigung	0
538200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Regenwassernetzes	15.000
538200 52710000 Besondere Verwal- tungs- und Betriebs- aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sons- tige Gebrauchsgüter	500
538200 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungskostenumlage an das Amt	20.500
538200 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für spä- ter entstehende Kos- ten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Unterhaltungsrückstellung geht es im Bereich Nie- derschlagswasser um eine Rückstellung für später entste- hende Kosten für die Unterhaltung der Regenrückhaltebe- cken. Die Rückstellung ist auch dafür gedacht, eine mit den hohen Ausgaben verbundene Gebührenschwankung zu vermeiden.	20.000
538200 54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abführung des Überschusses an die Gebührenausschleiss- rücklage NSW (=Sonderposten)	0
538200 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibungen auf die Niederschlagswasserbeseiti- gungsanlagen.	115.000

538200 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	7.900
541000 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung Containerstandorte	900
541000 44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Abrechnungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung	0
541000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung für geschädigte Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung etc. sowie Stromkostenerstattung für Straßenbeleuchtung	0
541000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege sowie Straßenbeleuchtung: 60.000 € Unterhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege 30.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	90.000
541000 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für Standort eines Fahrgastunterstandes	100
541000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € Stromversorgung der Straßenbeleuchtung 88.200 € Erstattung der Kosten für die Straßenentwässerung (an Produkt 583200)	128.200
541000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	3.000
541000 53130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Der Umlagesatz wurde ab 2022 von 0,40 € auf 0,60 €/m ² angehoben	92.500
541000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsorgungskosten für wild abgelagerten Müll	500
541000 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Überschlägige Berechnung anhand der durchschnittlichen Planwerte je Gemeindestraßenkilometer im Jahr 2021 für Haselau, Haseldorf und Hetlingen: 4.344,26 €/km x 41,4 km Appen= 179.852,30 €.	180.000
541000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	119.100
551000 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verpachtung 400 € Kleingärtnerverein Appen 200 € Angelnutzung Appener See	600
551000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Wiese und Parkflächen am Appener See	5.500

chen Vermögens			
551000 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht für das Gelände Appener See	500
551000 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Reinhaltung der Flächen am Appener See	3.500
551000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Schilder und Ausstattungsgegenstände für den Appener See	400
551000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss zur Förderung des Freibades Oberglinde	500
551000 54310000 Geschäftsaufwendungen	2	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben für die Untersuchungen der Wasserqualität	400
551000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	4.500
551200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.000
551200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögens erfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	400
551200 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	25.900
552000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Wasserläufe	15.000
552000 53110000 Zuweisungen an Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abwasserabgabe für Direkteinleiter	100
552000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbandsbeitrag an den Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau sowie an den Sielverband Hetlingen	26.800
552000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	11.900
553000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen an die Ev.-Luth. Kirche Appen zur Unterschußabdeckung für den Friedhof	46.900
553000 58110010 Aufwendungen aus	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im	300

ILV - Bauhof -		Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	
554000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsarbeiten im Tävsmoor	3.500
554000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss Verein "Schutz des Tävsmoores"	700
554000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Beitrag an den Verein zum Schutz des Tävsmoores 2.500 € Beitrag an den Verein "Regionalpark Wedeler Au"	3.100
555000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Unterhaltung der Wirtschaftswege 5.000 € Aufforstung einer Waldfläche	10.000
555000 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	500
555000 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	36.600
571000 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an den Zweckverband "Integrierte Station Unterelbe"	1.500
571000 54310000 Geschäftsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Ko-Finanzierung der AktivRegion sowie zusätzliche Bereitstellung für das Regionalbudget	5.800
573150 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Nutzung des Bürgerhauses	10.000
573150 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersätze für Schäden bei der Nutzung des Bürgerhauses	500
573150 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	20.600
573150 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	1.200
573150 50320000	11	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.500

Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		Sozialversicherung	
573150 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500
573150 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter	4.000
573150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachausgaben für Ausschmückung des Bürgerhauses Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben für gemeindliche Veranstaltungen	1.000
573150 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 600 € Reisekosten 600 € Fernsprechkosten	1.200
573150 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	2.200
573150 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	17.800
573150 58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leistungen des Bauhofes werden abgerechnet und im Haushalt als interne Leistungsverrechnung dargestellt.	18.600
573150 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	95.400
573200 48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus interner Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofes.	427.600
573200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkosten	236.200
573200 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	11	Erläuterungen zum Konto (ü): VBL	13.600
573200 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum Konto (ü): Sozialversicherung	50.500

573200 52320000 Leasing	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingraten für das Fahrzeug Mitsubishi PI-GA 333	6.900
573200 52510000 Haltung von Fahrzeugen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauhof: 6.100 € Kfz.-Versicherungen 11.800 € Betriebsstoffe 10.000 € Pflege und Reparaturen 400 € Kfz. Steuer	28.300
573200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000
573200 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter	2.500
573200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgüter 1.500 € Entsorgung von Grünabfällen	5.500
573200 54310000 Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 € Reisekosten 800 € Fernsprech- und Internetkosten 300 € Rundfunkgebühren 200 € Sonstiges	1.500
573200 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	3.700
573200 57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die Vermögenserfassung und -bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, wird der Abschreibungsbeitrag als vorläufiger Wert eingeplant.	6.900
573200 58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bewirtschaftung wird als interne Leistungsverrechnung eine kalkulatorische Miete berücksichtigt (Empfänger: Produkt Gebäudemanagement).	5.700
611000 40110000 Grundsteuer A	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres	81.500
611000 40120000 Grundsteuer B	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Berechnung auf Grundlage des Aufkommens des Vorjahres	700.300
611000 40130000 Gewerbsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Gewerbesteuer ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort und insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung auf den Finanzmärkten eine sorgfältige eigene Schätzung geboten. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.100.000 € gerechnet. Trotz solider Haushaltsplanung ist die Gewerbesteuer eine sprunghafte und schwer kalkulierbare Einnahmequelle.	1.100.000
611000 40210000	3	Erläuterungen zum Konto (ü):	3.654.700

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0022842 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 1.600 Mio. € x 0,0022842 = 3.654.700- €.	
611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,000607759 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 236 Mio. € x 0,000607759 = 137.300 €.	137.300
611000 40320000 Hundesteuer	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz für die zu erwartende Hundesteuer auf Grundlage der Daten des vergangenen Jahres.	25.500
611000 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf der Basis einer Schlüsselzahl von 0,0022842 (lt. Landesverordnung) und der Steuerschätzung nach dem Haushaltserlass ergibt sich folgende Berechnung: 158.9 Mio. € x 0,0022842 = 362.900 €. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	362.900
611000 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranschlagung der erwarteten Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltserlass. Der Wert wird mit einem Berechnungstool des SHGT ermittelt.	967.700
611000 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Zuweisung des Landes zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	38.200
611000 45620000 Säumniszuschläge	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Stundungszinsen	1.400
611000 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt.	3.000
611000 53410000 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.	104.100
611000 53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisumlage in Höhe eines Anteiles von der gemeindlichen Finanzkraft, bei der die Steuerkraftzahlen aus Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Sonderausgleich nach dem Familienlastenausgleich sowie Schlüsselzuweisungen zugrunde zu legen sind. Die Umlage wird mit einem Berechnungstool des SHGT berechnet. Es wurde ein Satz von 31, 4 % berücksichtigt.	2.298.300
611000 53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Amtsumlage wird mit der Haushaltssatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein im 1. Quartal festgesetzt. Es wird der Umlagesatz des Vorjahres mit 18,	1.342.400

		34 % angesetzt. Die Berechnung erfolgt mit einem Berechnungstool des SHGT.	
611000 55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu verzinsende Gewerbesteuereinnahmen, bei denen der Zeitraum der Veranlagung länger als 15 Monate zurückliegt	1.000
612000 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividenden aus Genossenschaftsanteilen	100
612000 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Kredite bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein	12.900
612000 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	9.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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			51.100	51.100	51.100	51.100
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen			51.100	51.100	51.100	51.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			51.100	51.100	51.100	51.100
50	11	Personalaufwendungen		115.000	117.400	122.400	122.400	122.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte - VAK -		115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		64.300	59.800	59.800	59.800	59.800
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		183.700	184.000	189.000	189.000	189.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-183.700	-132.900	-137.900	-137.900	-137.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-183.700	-132.900	-137.900	-137.900	-137.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-183.900	-133.100	-138.100	-138.100	-138.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen		115.000	117.400		122.400	122.400	122.400	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		115.000	115.000		120.000	120.000	120.000	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			2.400		2.400	2.400	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500		500	500	500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.100	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		2.800						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		64.300	59.800		59.800	59.800	59.800	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		52.600	52.600		52.600	52.600	52.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		183.700	184.000		189.000	189.000	189.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-183.700	-184.000		-189.000	-189.000	-189.000	
		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)								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-183.700	-184.000		-189.000	-189.000	-189.000	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		4.100	1.600	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Seniorenbeirat

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		7.100	4.700		4.700	4.700	4.700	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		4.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.300	4.900		4.900	4.900	4.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.300	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-7.300	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		4.100				
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		4.100				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			8.600	8.600	8.600	8.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	4.500	4.500	4.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen		4.100						
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		4.100						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		900	900		900	900	900	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		900						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			8.600		8.600	8.600	8.600	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500		4.500	4.500	4.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		5.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
		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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-5.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		516.100	515.500	515.500	515.500	515.500
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		516.100	515.000	515.000	515.000	515.000
		44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19%			500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		516.100	515.500	515.500	515.500	515.500
50	11	Personalaufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			2.700	2.700	2.700	2.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736.300	825.900	729.400	729.400	729.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		274.900	285.900	189.400	189.400	189.400
		52310000 Mieten und Pachten		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		394.400	473.000	473.000	473.000	473.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen		15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		795.500	888.400	791.900	791.900	791.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-279.400	-372.900	-276.400	-276.400	-276.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-279.400	-372.900	-276.400	-276.400	-276.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		463.000	520.300	483.800	483.800	483.800
		48110000 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete		463.000	520.300	483.800	483.800	483.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		148.500	112.300	172.300	172.300	172.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		516.100	515.500		515.500	515.500	515.500	
		64110000 Mieten und Pachten		516.100	515.000		515.000	515.000	515.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		516.100	515.500		515.500	515.500	515.500	
70	10	Personalauszahlungen			3.300		3.300	3.300	3.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte			2.700		2.700	2.700	2.700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		736.300	825.900		729.400	729.400	729.400	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		274.900	285.900		189.400	189.400	189.400	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		67.000	67.000		67.000	67.000	67.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		394.400	473.000		473.000	473.000	473.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		15.700	15.700		15.700	15.700	15.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		752.000	844.900		748.400	748.400	748.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-235.900	-329.400		-232.900	-232.900	-232.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.600						
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.600						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		4.600						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-4.600						
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)		-240.500	-329.400		-232.900	-232.900	-232.900	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge			11.900			
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			11.900			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.700	20.600	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.400	12.500	600	600	600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.400	12.500	600	600	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.700	-800	-12.700	-12.700	-12.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		6.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		64110000 Mieten und Pachten		6.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000	
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen Leibrente			5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			11.900					
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			11.900					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			11.900					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.800	28.000					
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.800	28.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		7.800	28.000					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-7.800	-16.100					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-9.200	-20.500	-4.400	-4.400	-4.400		

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.000			
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	3.000		1.000	1.000	1.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			2.000					
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	3.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-1.000	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		7.000	8.500	8.600	8.800	8.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		300	300	300	300	300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		100	100	100	100	100
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		7.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		24.200	27.900	28.000	28.200	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-24.200	-27.900	-28.000	-28.200	-28.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-24.200	-27.900	-28.000	-28.200	-28.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.100	20.000	18.000	18.000	18.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -			7.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-36.300	-47.900	-46.000	-46.200	-46.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
			7.000	8.500		8.600	8.800	8.900		
		70120000	Entgeltete Beschäftigte			5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			300	300	300	300	300
		70320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		70410000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte			500	500	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
		72610000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			100	200	200	200	200
		72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		74310000	Geschäftsauszahlungen			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
			16.200	19.900		20.000	20.200	20.300		
			-16.200	-19.900		-20.000	-20.200	-20.300		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		-16.200	-19.900		-20.000	-20.200	-20.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		500				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		500				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
		44821000 Erstattungen vom Kreis		800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen		8.300	8.900	9.000	9.200	9.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		400	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		200	200	200	200	200
		50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.400	102.400	49.000	49.000	49.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		13.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		39.800	41.500	15.000	15.000	15.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	11.000	7.000	7.000	7.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.200	32.900	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		75.900	75.900	109.400	109.400	109.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		53.000	53.000	87.000	87.000	87.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		400	400	400	400	400
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		22.500	22.500	22.000	22.000	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen		6.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		53160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		33.100	33.600	33.600	33.600	33.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		229.800	230.300	210.500	210.700	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-223.300	-224.300	-204.500	-204.700	-204.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-223.300	-224.300	-204.500	-204.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.300	34.600	34.600	34.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -			4.500	4.500	4.500	4.500
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -			65.800	30.100	30.100	30.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-293.600	-258.900	-239.100	-239.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		500						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800		800	800	800	
		64821000 Erstattungen vom Kreis		800	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
70	10	Personalauszahlungen		8.300	8.900		9.000	9.200	9.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		5.500	5.900		6.000	6.100	6.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	500		500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.200	1.300		1.300	1.400	1.400	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte		200	200		200	200	200	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.400	102.400		49.000	49.000	49.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		13.400	17.000		17.000	17.000	17.000	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		39.800	41.500		15.000	15.000	15.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	11.000		7.000	7.000	7.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		43.200	32.900		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		6.100	9.500		9.500	9.500	9.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		3.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
		73160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		33.100	33.600		33.600	33.600	33.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.600	2.100		2.100	2.100	2.100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.300	13.300		13.300	13.300	13.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		153.900	154.400		101.100	101.300	101.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-147.400	-148.400		-95.100	-95.300	-95.400	
		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								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		1.000						
		78160000 Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		67.600	29.000	700.000	460.000	260.000	10.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		56.000	18.200	700.000	455.000	255.000	5.000	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		11.600	10.800		5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000	24.000					
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		20.000	20.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		18.000	4.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		106.600	53.000	700.000	460.000	260.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-106.600	-53.000	-700.000	-460.000	-260.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-254.000	-201.400	-700.000	-555.100	-355.300	-105.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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			105.500	105.500	105.500	105.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			105.500	105.500	105.500	105.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.600	81.700	74.600	69.600	69.600
		44810000 Erstattungen vom Land		4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden		66.000	77.000	70.000	65.000	65.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		70.600	187.200	180.100	175.100	175.100
50	11	Personalaufwendungen		111.500	206.800	210.000	213.200	216.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		86.900	166.400	168.900	171.500	174.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		5.500	7.900	8.100	8.200	8.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		19.100	32.500	33.000	33.500	34.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	64.700	64.700	65.100	65.100
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	47.600	47.600	47.600	47.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		12.900	14.600	14.600	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen		9.500	11.500	11.500	12.000	12.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.500	11.500	11.500	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		54.500	58.600	59.700	60.100	60.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		9.300	13.100	13.100	13.100	13.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		12.400	12.400	13.200	13.200	13.200
		54510000 Erstattungen an Land		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		19.800	20.100	20.400	20.800	21.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		237.500	381.200	385.500	390.000	393.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-166.900	-194.000	-205.400	-214.900	-218.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-166.900	-194.000	-205.400	-214.900	-218.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.300	174.200	174.200	174.200	174.200
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		196.700	163.600	163.600	163.600	163.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-374.200	-368.200	-379.600	-389.100	-392.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.500		105.500	105.500	105.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			105.500		105.500	105.500	105.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.600	81.700		74.600	69.600	69.600	
		64810000 Erstattungen vom Land		4.600	4.700		4.600	4.600	4.600	
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		66.000	77.000		70.000	65.000	65.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		70.600	187.200		180.100	175.100	175.100	
70	10	Personalauszahlungen		111.500	206.800		210.000	213.200	216.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		86.900	166.400		168.900	171.500	174.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.500	7.900		8.100	8.200	8.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		19.100	32.500		33.000	33.500	34.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.400	64.700		64.700	65.100	65.100	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		500	500		500	500	500	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	47.600		47.600	47.600	47.600	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.900	14.600		14.600	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		9.500	11.500		11.500	12.000	12.000	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		9.500						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			11.500		11.500	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		54.500	58.600		59.700	60.100	60.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		9.300	13.100		13.100	13.100	13.100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.400	12.400		13.200	13.200	13.200	
		74510000 Erstattungen an Land		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		19.800	20.100		20.400	20.800	21.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		197.900	341.600		345.900	350.400	353.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-127.300	-154.400		-165.800	-175.300	-178.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		66.300	16.700					
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		66.300	16.700					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		66.300	16.700					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000	23.000		8.000	8.000	8.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		11.000	13.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		8.000	10.000		8.000	8.000	8.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000		30.000			
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			155.000					
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			70.000		30.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		19.000	248.000		38.000	8.000	8.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		47.300	-231.300		-38.000	-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)		-80.000	-385.700		-203.800	-183.300	-186.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
		54510000 Erstattungen an Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
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		273.000	273.000		273.000	273.000	273.000	
		74510000 Erstattungen an Land		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		270.000	270.000		270.000	270.000	270.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		273.000	273.000		273.000	273.000	273.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-273.000	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000	
		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)		-273.000	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		54510000 Erstattungen an Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
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		410.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
		74510000 Erstattungen an Land		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		390.000	390.000		390.000	390.000	390.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		410.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
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		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		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)			-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200				
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		7.200				
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		7.200				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		12.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		54521000 Erstattungen an Kreis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		12.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200						
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		7.200						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		7.200						
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		12.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		74521000 Erstattungen an Kreis		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		12.900	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		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)		-5.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	600	600	600	600
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen		28.100	29.800	30.300	30.900	31.300
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		22.000	23.500	23.900	24.300	24.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	800	800	800	800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		900	900	900	900	900
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		36.200	38.100	38.600	39.200	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-34.500	-36.400	-36.900	-37.500	-37.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-34.500	-36.400	-36.900	-37.500	-37.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-34.500	-36.400	-36.900	-37.500	-37.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600		600	600	600	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	600		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
70	10	Personalauszahlungen		28.100	29.800		30.300	30.900	31.300	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		22.000	23.500		23.900	24.300	24.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	1.400		1.400	1.500	1.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.600	4.900		5.000	5.100	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.200		7.200	7.200	7.200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100		100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	800		800	800	800	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		36.000	37.900		38.400	39.000	39.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-34.300	-36.200		-36.700	-37.300	-37.700	
		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		6.500	2.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		6.500						

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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			2.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		6.500	2.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-6.500	-2.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-40.800	-38.200		-36.700	-37.300	-37.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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						
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		200	200	200	200	200
		44210010 Erträge aus Verkauf von Vorräten		200	100	100	100	100
		44211000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (7%)			100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			32.400	2.400	2.400	2.400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			32.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		19.300	36.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-19.100	-36.700	-6.700	-6.700	-6.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-19.100	-36.700	-6.700	-6.700	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-57.400	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200		200	200	200	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200		200	200	200	
		64210010 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		200						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		200	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen			32.400		2.400	2.400	2.400	
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			32.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		16.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.300	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		19.300	36.900		6.900	6.900	6.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-19.100	-36.700		-6.700	-6.700	-6.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)			-19.100	-36.700		-6.700	-6.700	-6.700

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	300
		41422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV		300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		200	200	200	200	200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		200	200	200	200	200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2		300	300		300	300	300	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
			300	300		300	300	300	
		61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4								
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		300	300		300	300	300	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10								
		Personal auszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		100	100		100	100	100	
		+ sonstige Auszahlungen							
			100	100		100	100	100	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV							
	16		100	100		100	100	100	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17		200	200		200	200	200	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		= Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36		200	200		200	200	200	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		2.500				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
		44613000 Privat rechtlich: Sonstige Erträge Reiseleistung § 25 UStG			3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG			9.000	9.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			9.000	9.000	9.000	9.000
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG			9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4		2.500						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
641-642,646	5			3.000		3.000	3.000	3.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10								
		Personalauszahlungen							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12		8.000						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15			9.000		9.000	9.000	9.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16		8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17		-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34								
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
	35								
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a								
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35b								
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln							
	35c								
		Saldo aus fremden Finanzmitteln							
	36		-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		7.500						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			7.500		7.500	7.500	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000				
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze			2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
			100	100		100	100	100		
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
			100	100		100	100	100		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
			2.000							
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
			2.000							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
				2.000		2.000	2.000	2.000		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
				2.000		2.000	2.000	2.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
			2.100	2.100		2.100	2.100	2.100		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
			400	400		400	400	400		
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund								
			400							
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche								
				400		400	400	400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
			100	100		100	100	100		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
			100	100		100	100	100		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
			3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
			-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400		
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		100				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Privat rechtlich: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (19%)		1.000				
		44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze			1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen		49.500	45.500	46.400	47.000	47.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		38.600	35.700	36.300	36.800	37.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		2.700	2.100	2.200	2.200	2.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		8.200	7.700	7.900	8.000	8.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		52.900	49.000	49.900	50.500	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-51.800	-47.900	-48.800	-49.400	-50.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-51.800	-47.900	-48.800	-49.400	-50.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-51.800	-47.900	-48.800	-49.400	-50.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1								
		Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2								
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
62	3								
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	4		100						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
641- 642, 646	5		1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			1.000						
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf							
				1.100					
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6								
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
65	7								
		+ sonstige Einzahlungen							
66	8								
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
70	10		49.500	45.500		46.400	47.000	47.700	
		Personalauszahlungen							
			38.600	35.700		36.300	36.800	37.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte							
			2.700	2.100		2.200	2.200	2.200	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
			8.200	7.700		7.900	8.000	8.100	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
71	11								
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12		200	200		200	200	200	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
			200	200		200	200	200	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
75	13								
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
74	15		3.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		+ sonstige Auszahlungen							
			2.800	2.900		2.900	2.900	2.900	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
			400	400		400	400	400	
		74310000 Geschäftsauszahlungen							
	16		52.900	49.000		49.900	50.500	51.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17		-51.800	-47.900		-48.800	-49.400	-50.100	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18								
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
684	21								
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen							
685	22								
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23								
		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24								
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25								
		+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26								
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27								
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30								
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31								
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32								
		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33								
		+ Sonstige Investitionsauszahlungen							

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)								
				-51.800	-47.900		-48.800	-49.400	-50.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		1.845.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		1.845.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
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)		1.845.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		2.079.000	2.222.000	2.210.000	2.200.000	2.200.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.079.000	2.222.000	2.210.000	2.200.000	2.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		950.000	940.000	940.000	950.000	950.000
		54521000 Erstattungen an Kreis		950.000	940.000	940.000	950.000	950.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.029.000	3.162.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.184.000	-1.242.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.184.000	-1.242.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.184.000	-1.242.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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								
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis								
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 8)								
			1.845.000	1.920.000		1.920.000	1.920.000	1.920.000		
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund								
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche								
			2.079.000	2.222.000		2.210.000	2.200.000	2.200.000		
			2.079.000	2.222.000		2.210.000	2.200.000	2.200.000		
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		74521000 Erstattungen an Kreis								
			950.000	940.000		940.000	950.000	950.000		
			950.000	940.000		940.000	950.000	950.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
			3.029.000	3.162.000		3.150.000	3.150.000	3.150.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
			-1.184.000	-1.242.000		-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000		
		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)								
			-1.184.000	-1.242.000		-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000		

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		50.000	52.300	53.300	54.000	54.900
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.000	41.000	41.700	42.300	42.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		2.700	2.400	2.500	2.500	2.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		8.300	8.900	9.100	9.200	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		118.800	123.300	124.300	125.000	125.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-118.800	-123.300	-124.300	-125.000	-125.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-118.800	-123.300	-124.300	-125.000	-125.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	49.000	49.000	49.000	49.000
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		500	500	500	500	500
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -			48.500	48.500	48.500	48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-119.300	-172.300	-173.300	-174.000	-174.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1								
61	2								
62	3								
63	4								
641- 642, 646	5								
648	6								
65	7								
66	8								
	9								
70	10		50.000	52.300		53.300	54.000	54.900	
			39.000	41.000		41.700	42.300	42.900	
			2.700	2.400		2.500	2.500	2.600	
			8.300	8.900		9.100	9.200	9.400	
71	11								
72	12		1.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
			1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
				2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13								
73	14								
74	15		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16		52.500	57.000		58.000	58.700	59.600	
	17		-52.500	-57.000		-58.000	-58.700	-59.600	
Investitionstätigkeit									
681	18		1.586.800						
			1.586.800						
682	19								
683	20								
684	21								
685	22								
686	23								
688	24								
689	25								
	26		1.586.800						
781	27								
782	28			20.000					
				20.000					
783	29								
784	30								
785	31								
786	32								
787	33								
	34			20.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1.586.800	-20.000					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		1.534.300	-77.000	-58.000	-58.700	-59.600		

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		500	700	700	700	700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-13.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	700		700	700	700	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		18.400				
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.400				
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		18.500	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-18.500	-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-18.500	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-18.500	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	412000	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		18.400						
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		18.400						
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		18.500	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.500	-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)			-18.500	-100	-100	-100	-100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		297.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		297.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		314.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-314.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-314.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-314.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		297.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		297.900						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.900		2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche		16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		314.200	19.200		19.200	19.200	19.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-314.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200	
		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)			-314.200	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		362.100	67.000	67.000	67.000	67.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		362.100	67.000	67.000	67.000	67.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		366.800	71.700	71.700	71.700	71.700
50	11	Personalaufwendungen		30.700	34.700	35.400	35.900	36.400
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		24.700	27.100	27.600	28.000	28.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.300	5.800	5.900	6.000	6.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		900	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		126.900	134.500	135.200	135.700	136.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		239.900	-62.800	-63.500	-64.000	-64.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		239.900	-62.800	-63.500	-64.000	-64.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.000	238.600	208.600	208.600	208.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		80.800	80.800	80.800	80.800	80.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		105.200	157.800	127.800	127.800	127.800
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		53.900	-301.400	-272.100	-272.600	-273.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		362.100	67.000		67.000	67.000	67.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		362.100	67.000		67.000	67.000	67.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		64110000 Mieten und Pachten		4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		366.800	71.700		71.700	71.700	71.700	
70	10	Personalauszahlungen		30.700	34.700		35.400	35.900	36.400	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		24.700	27.100		27.600	28.000	28.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.700	1.800		1.900	1.900	1.900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.300	5.800		5.900	6.000	6.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	24.200		24.200	24.200	24.200	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände			200		200	200	200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		8.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		900	900		900	900	900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		52.200	59.800		60.500	61.000	61.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		314.600	11.900		11.200	10.700	10.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		305.300						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		305.300						
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)		305.300						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		570.000						
		78180000 Zuschüsse für Investitionen an den übrigen Bereichen		570.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.300	81.000		1.000	1.000	1.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		110.700	80.000					
		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		600	1.000		1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000					
		78530000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			350.000					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		290.000						
		78681000 Laufzeit bis inkl. 1 Jahr		290.000						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		971.300	431.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-666.000	-431.000		-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-351.400	-419.100		10.200	9.700	9.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
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		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		100	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100		100	100	100	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		100	100		100	100	100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		114.100	118.000	118.000	118.000	118.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		114.100	118.000		118.000	118.000	118.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		114.100	118.000		118.000	118.000	118.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		114.100	118.000		118.000	118.000	118.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		114.100	118.000		118.000	118.000	118.000	
		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)		114.100	118.000		118.000	118.000	118.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		45110000 Konzessionsabgaben 19% USt		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		10.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		65110000 Konzessionsabgaben		10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		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)		10.000	16.000		16.000	16.000	16.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		664.400	705.800	706.600	707.300	706.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		640.800	682.200	683.000	683.700	706.500
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebühren ausgleich		23.600	23.600	23.600	23.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.200				
		44830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		20.200				
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		684.600	705.800	706.600	707.300	706.500
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		52310000 Mieten und Pachten			100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		215.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		215.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53	15	+ Transferaufwendungen		363.600	526.100	526.100	526.100	526.100
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		363.600	526.100	526.100	526.100	526.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		48.700	49.400	50.200	50.900	50.100
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände		100				
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		48.600	49.400	50.200	50.900	50.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		677.300	698.500	699.300	700.000	699.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		640.800	682.200		683.000	683.700	706.500	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		640.800	682.200		683.000	683.700	706.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.200						
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		20.200						
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		661.000	682.200		683.000	683.700	706.500	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.500	17.400		17.400	17.400	17.400	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		363.600	526.100		526.100	526.100	526.100	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		363.600	526.100		526.100	526.100	526.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		48.700	49.400		50.200	50.900	50.100	
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV		100						
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		48.600	49.400		50.200	50.900	50.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		462.300	628.500		629.300	630.000	629.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		198.700	53.700		53.700	53.700	77.300	
		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		55.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		55.000						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		55.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-55.000						
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)		143.700	53.700		53.700	53.700	77.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		173.500	178.900	179.200	179.500	179.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		173.500	178.900	179.200	179.500	179.900
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)		173.500	178.900	179.200	179.500	179.900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		40.100	40.500	40.800	41.100	41.500
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS		20.100	20.500	20.800	21.100	21.500
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		165.600	171.000	171.300	171.600	172.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)						

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.500	178.900		179.200	179.500	179.900	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		173.500	178.900		179.200	179.500	179.900	
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 8)		173.500	178.900		179.200	179.500	179.900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		20.100	20.500		20.800	21.100	21.500	
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS		20.100	20.500		20.800	21.100	21.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		30.600	36.000		36.300	36.600	37.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		142.900	142.900		142.900	142.900	142.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		147.000						
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		147.000						
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)		147.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-147.000						
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-4.100	142.900		142.900	142.900	142.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		900	900	900	900	900
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.600	221.300	221.300	221.300	221.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52310000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.500	128.200	128.200	128.200	128.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53	15	+ Transferaufwendungen		61.800	92.500	92.500	92.500	92.500
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände		61.800	92.500	92.500	92.500	92.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			500	500	500	500
		54570000 Erstattungen an private Unternehmen			500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		460.400	494.300	494.300	494.300	494.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-459.500	-493.400	-493.400	-493.400	-493.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-459.500	-493.400	-493.400	-493.400	-493.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-578.600	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900		900	900	900	
		64110000 Mieten und Pachten		900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		900	900		900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		218.600	221.300		221.300	221.300	221.300	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		100	100		100	100	100	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.500	128.200		128.200	128.200	128.200	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		61.800	92.500		92.500	92.500	92.500	
		73130000 Zuweisung für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.		61.800	92.500		92.500	92.500	92.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			500		500	500	500	
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen			500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		280.400	314.300		314.300	314.300	314.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-279.500	-313.400		-313.400	-313.400	-313.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		22.500						
		68122000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		22.500						
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)		22.500						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000					
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			2.000					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.900	23.900					

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		82.900	23.900					
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)		82.900	25.900					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-60.400	-25.900					
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-339.900	-339.300		-313.400	-313.400	-313.400	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		600	600	600	600	600
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)		600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52310000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	400	400	400	400
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400				
		54310000 Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600		600	600	600	
		64110000 Mieten und Pachten		600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		600	600		600	600	600	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	9.900		9.900	9.900	9.900	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		500	500		500	500	500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		500	500		500	500	500	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		500						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400						
		74310000 Geschäftsauszahlungen			400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-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)								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		15.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-15.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-15.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-41.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		15.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-15.000	-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		123.000	120.000					
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		123.000	120.000					
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)		123.000	120.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-123.000	-120.000					
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)		-138.000	-127.000		-7.000	-7.000	-7.000	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
		53110000 Zuweisungen an Land		100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		41.700	41.900	41.900	41.900	41.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-41.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-41.700	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-53.600	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		100	100		100	100	100	
		73110000 Zuweisung für laufende Zwecke an Land		100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		26.600	26.800		26.800	26.800	26.800	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.600	26.800		26.800	26.800	26.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		41.700	41.900		41.900	41.900	41.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-41.700	-41.900		-41.900	-41.900	-41.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-41.700	-41.900		-41.900	-41.900	-41.900	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		26.200	46.900	26.200	26.200	26.200
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		26.200	46.900	26.200	26.200	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		26.200	46.900	26.200	26.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-26.200	-46.900	-26.200	-26.200	-26.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-26.200	-46.900	-26.200	-26.200	-26.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-26.500	-47.200	-26.500	-26.500	-26.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		26.200	46.900		26.200	26.200	26.200	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		26.200						
		73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			46.900		26.200	26.200	26.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		26.200	46.900		26.200	26.200	26.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-26.200	-46.900		-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								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-26.200	-46.900		-26.200	-26.200	-26.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen		700	700		700	700	700	
		73100000 Zuweisung für laufende Zwecke an Bund		700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.500	10.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-42.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	10.500		5.500	5.500	5.500	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		5.500	10.500		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-5.500	-10.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-5.500	-10.500		-5.500	-5.500	-5.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		6.600				
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.600				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		8.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-8.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600						
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.600						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	7.300		7.300	7.300	7.300	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen			5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		8.100	7.300		7.300	7.300	7.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-8.100	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-8.100	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		2.700				
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.700				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)			10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.200	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen		25.400	26.300	26.900	27.300	27.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		19.800	20.600	21.000	21.300	21.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		52.100	53.000	53.600	54.000	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-48.900	-42.500	-43.100	-43.500	-43.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-48.900	-42.500	-43.100	-43.500	-43.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.200	114.000	109.500	109.500	109.500
		58110010 Aufwendungen aus ILV - Bauhof -		18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		77.600	95.400	90.900	90.900	90.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-145.100	-156.500	-152.600	-153.000	-153.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		2.700						
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.700						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000		10.000	10.000	10.000	
		64110000 Mieten und Pachten			10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		3.200	10.500		10.500	10.500	10.500	
70	10	Personalauszahlungen		25.400	26.300		26.900	27.300	27.700	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		19.800	20.600		21.000	21.300	21.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.400	1.200		1.300	1.300	1.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.200	4.500		4.600	4.700	4.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		500	500		500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		32.100	33.000		33.600	34.000	34.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-28.900	-22.500		-23.100	-23.500	-23.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000	23.000		2.000	2.000	2.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		50.000	20.000					

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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		40.000	3.000		2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		90.000	23.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-90.000	-23.000		-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-118.900	-45.500		-25.100	-25.500	-25.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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		282.900	300.300	305.000	309.600	314.200
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		221.300	236.200	239.800	243.400	247.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -		15.100	13.600	13.900	14.100	14.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		46.500	50.500	51.300	52.100	52.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		52320000 Leasing			6.900	6.900	6.900	6.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen		24.900	28.300	28.300	28.300	28.300
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		328.100	357.600	362.300	366.900	371.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-328.100	-357.600	-362.300	-366.900	-371.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-328.100	-357.600	-362.300	-366.900	-371.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		427.600	427.600	427.600	427.600	427.600
		48110010 Erträge aus ILV - Bauhof -		427.600	427.600	427.600	427.600	427.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		58118000 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete -		4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		94.800	64.300	59.600	55.000	50.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
70	10	Personalauszahlungen		282.900	300.300		305.000	309.600	314.200	
		70120000 Entgelte Beschäftigte		221.300	236.200		239.800	243.400	247.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		15.100	13.600		13.900	14.100	14.300	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		46.500	50.500		51.300	52.100	52.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.100	45.200		45.200	45.200	45.200	
		72320000 Leasing			6.900		6.900	6.900	6.900	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		24.900	28.300		28.300	28.300	28.300	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		317.500	347.000		351.700	356.300	360.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-317.500	-347.000		-351.700	-356.300	-360.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.000	34.000		3.000	3.000	3.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		91.000	34.000		3.000	3.000	3.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)		91.000	34.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-91.000	-34.000		-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-408.500	-381.000		-354.700	-359.300	-363.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.569.100	6.062.200	6.254.800	6.417.000	6.625.400
		40110000 Grundsteuer A		81.800	81.500	81.500	81.500	81.500
		40120000 Grundsteuer B		700.300	700.300	700.300	700.300	700.300
		40130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.179.600	3.654.700	3.837.400	3.990.800	4.190.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		127.600	137.300	140.000	141.400	142.800
		40320000 Hundesteuer		25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		354.800	362.900	370.100	377.500	385.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.129.100	1.005.900	1.044.600	1.064.700	1.085.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.090.700	967.700	1.006.400	1.026.500	1.047.000
		41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		38.400	38.200	38.200	38.200	38.200
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge		5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		45620000 Säumniszuschläge		2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.703.200	7.072.500	7.303.800	7.486.100	7.715.000
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		3.681.900	3.744.800	3.834.500	3.911.200	3.968.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage		104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
		53721000 Allgemeine Umlagen an Kreis (Kreisumlage)		2.294.000	2.298.300	2.367.800	2.403.300	2.439.400
		53722100 Allgemeine Umlagen an das Amt GuMS (Amtsumlage)		1.283.800	1.342.400	1.362.600	1.403.800	1.424.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.681.900	3.744.800	3.834.500	3.911.200	3.968.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		3.021.300	3.327.700	3.469.300	3.574.900	3.746.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		3.018.300	3.326.700	3.468.300	3.573.900	3.745.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		3.018.300	3.326.700	3.468.300	3.573.900	3.745.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.569.100	6.062.200		6.254.800	6.417.000	6.625.400	
		60110000 Grundsteuer A		81.800	81.500		81.500	81.500	81.500	
		60120000 Grundsteuer B		700.300	700.300		700.300	700.300	700.300	
		60130000 Gewerbesteuer		1.100.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		60210000 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		3.179.600	3.654.700		3.837.400	3.990.800	4.190.300	
		60220000 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		127.600	137.300		140.000	141.400	142.800	
		60320000 Hundesteuer		25.000	25.500		25.500	25.500	25.500	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG		354.800	362.900		370.100	377.500	385.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.129.100	1.005.900		1.044.600	1.064.700	1.085.200	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.090.700	967.700		1.006.400	1.026.500	1.047.000	
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		38.400	38.200		38.200	38.200	38.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		5.000	4.400		4.400	4.400	4.400	
		65620000 Säumniszuschläge		2.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		6.703.200	7.072.500		7.303.800	7.486.100	7.715.000	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen		3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		3.681.900	3.744.800		3.834.500	3.911.200	3.968.300	
		73410000 Gewerbesteuerumlage		104.100	104.100		104.100	104.100	104.100	
		73721000 Allgemeine Umlagen an den Kreis		2.294.000	2.298.300		2.367.800	2.403.300	2.439.400	
		73722100 Amtsumlage		1.283.800	1.342.400		1.362.600	1.403.800	1.424.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.684.900	3.745.800		3.835.500	3.912.200	3.969.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		3.018.300	3.326.700		3.468.300	3.573.900	3.745.700	
		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								

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
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)		3.018.300	3.326.700		3.468.300	3.573.900	3.745.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen						
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100	100	100	100
				100	100	100	100	100
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		24.800	22.700	26.200	31.100	29.700
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.800	9.800	14.100	19.900	19.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		-24.700	-22.600	-26.100	-31.000	-29.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-24.700	-22.600	-26.100	-31.000	-29.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-24.700	-22.600	-26.100	-31.000	-29.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100		100	100	100	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.800	22.700		26.200	31.100	29.700	
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			12.900		12.100	11.200	10.300	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		24.800	9.800		14.100	19.900	19.400	
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		24.800	22.700		26.200	31.100	29.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-24.700	-22.600		-26.100	-31.000	-29.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-24.700	-22.600		-26.100	-31.000	-29.600	

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

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Appen
für das Haushaltsjahr 2023**

- Teil A: Form des Stellenplanes -

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Stellenplan 2022				Stellenplan 2023		
1	122100	Gemeindebüro	Raumpflegerin	0,11	2 Ü	0,11	2 Ü/6	0,11	2 Ü	37,10 Std. wöchentlich
1	126000	Brandschutz	Raumpflegerin	0,15	2 Ü	0,14	2 Ü/6	0,15	2 Ü	siehe Bemerkung lfd. Nr. 1 Produkt 122100
2	211100	Schule	Schulsekretärin	0,61	5	0,61	5	0,61	5	24,00 Std. wöchentlich
3	211100	Schule	Sozialpädagogische Betreuerin	0,66	S8 b	0,66	S8 b/5	0,66	S8 b	25,88 Std. wöchentlich
4	211100	Schule	Leiterin Betreuungsschule					0,96	S2/EG 5	37,5 Std. wöchentlich ab. 1.3.2023
5	211100	Schule	Vertreterin Betreuungsschule					0,38	S 2	15 Std. wöchentlich ab. 1.8.2023
6	211100	Schule	Hausmeister	0,5	5	0,5	5	0,5	5	39 Std. wöchentlich
7	211100	Schule	Hausmeister	0,5	5	0,5	5	0,5	5	39 Std. wöchentlich
	211100	Schule	Hausmeister	0,5	5	-	-	-	-	
8	272000	Bücherei	Büchereileiterin	0,5	6	0,5	6	0,5	6	19,50 Std. wöchentlich
9	362500	Sonstige Jugendarbeit	Jugendbetreuer	0,64	S8 b	0,64	S8 b/4	0,64	S8 b	25,00 Std. wöchentlich
7	365100	Kita Appen	Hausmeister	0,5	5	0,5	5	0,5	5	siehe Bemerkung lfd. Nr. 7 Produkt 211100
1	424100	Eigene Sportstätten	Raumpflegerin Sporthalle /Turnhalle	0,67	2 Ü	0,65	2 Ü/6	0,67	2 Ü	siehe Bemerkung lfd. Nr. 1 Produkt 122100
	424100	Eigene Sportstätten	Hausmeister	0,1	5	-	-	-	-	
6	573150	Bürgerhaus	Hausmeister	0,5	5	0,5	5	0,5	5	siehe Bemerkung lfd. Nr. 6 Produkt 211100
	573150	Bürgerhaus	Hausmeister	0,4	5	-	-	-	-	
	573150	Bürgerhaus	Raumpflegerin	0,38	2 Ü	-	-	-	-	
1	573200	Bauhof	Raumpflegerin	0,06	2 Ü	0,06	2 Ü/6	0,06	2 Ü	siehe Bemerkung lfd. Nr. 1 Produkt 122100
10	573200	Bauhof	Vorarbeiter	1	5	1	6 Z	1	6 Z	
11	573200	Bauhof	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
12	573200	Bauhof	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
13	573200	Bauhof	Gemeindearbeiter	1	4	1	5	1	5	
14	573200	Bauhof	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
	573200	Bauhof	Gemeindearbeiter	1	4	-	-	-	-	
			Summen	12,78		10,37		11,74		

**Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Appen
für das Haushaltsjahr 2023**

- Teil B: Veränderungsliste -

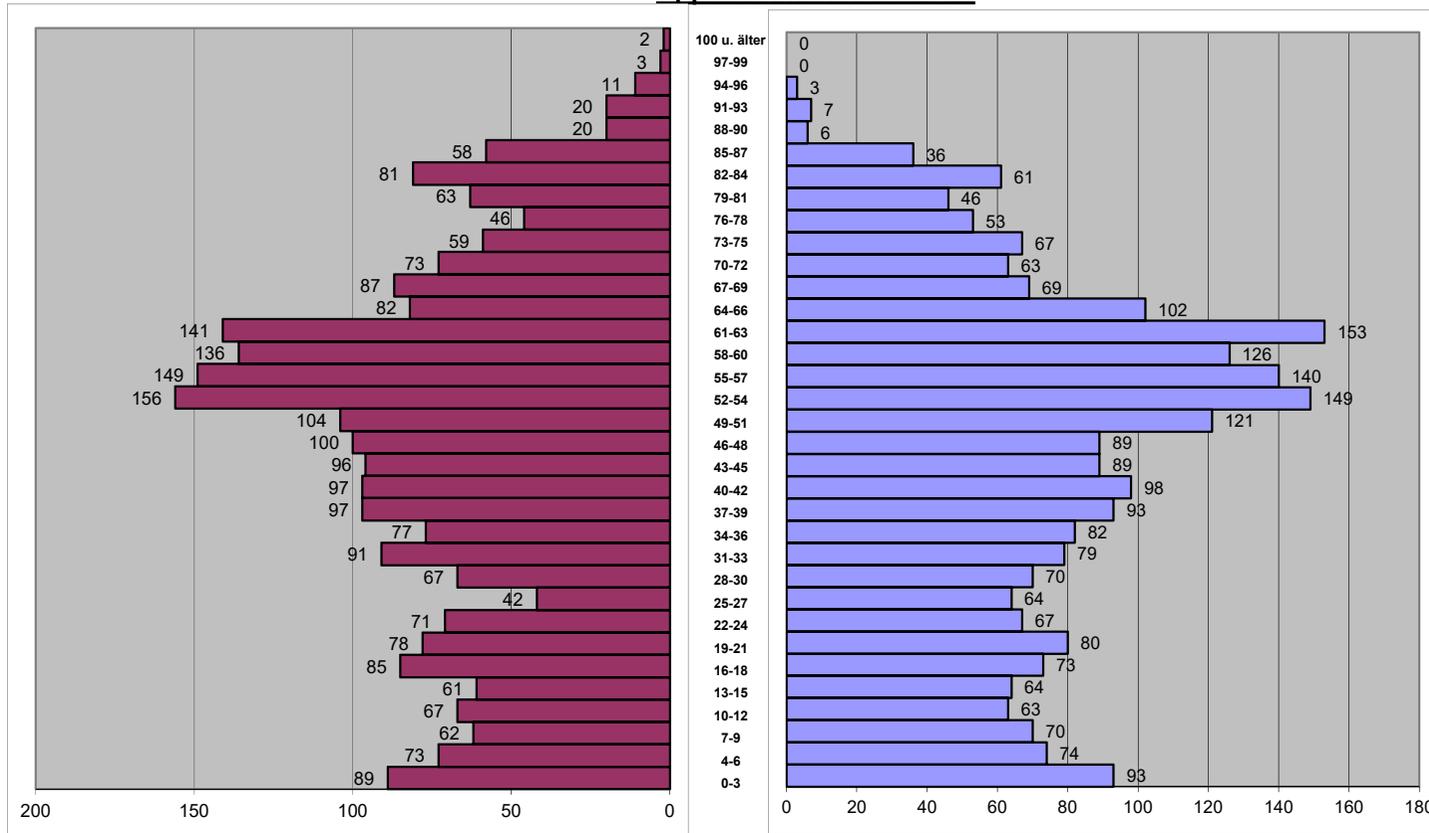
Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
4	<u>211100</u>	Leiterin Betreuungsschule	0,96			S2/EG 5	---
5	<u>211100</u>	Vertreterin Betreuungsschule	0,38			S2	---
	<u>211100</u>	Hausmeister	0,5				EG 5
	<u>424100</u>	Hausmeister	0,1				EG 5
	<u>573150</u>	Hausmeister	0,4				EG 5
	<u>573150</u>	Raumpflegerin	0,38				EG 2 Ü
	<u>573200</u>	Bauhof	1				EG 4

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Insgesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
A. Verwaltung																	
	<u>12210</u> Gemeindebüro															0,11	0,11
	Summe A															0,11	0,11
	Vorjahr															0,11	
	mehr																
	weniger																
B. Einrichtungen																	
	<u>126000</u> – Brandschutz															0,15	0,15
	<u>211100</u> – Schule							0,66			2,95						3,61
	<u>272000</u> – Bücherei										0,5						0,5
	<u>362500</u> – Sonstige Ju- gendarbeit							0,64									0,64
	<u>365100</u> – KiTa										0,5						0,5
	<u>424100</u> – Eigene Sport- stätten													0,67			0,67
	<u>573150</u> – Bürgerhaus										0,5						0,5
	<u>573200</u> – Bauhof										1	4			0,06		5,06
	Summe B							1,3		1,5	7,95			0,88			11,63
	Vorjahr							1,3		1,5	7,61	1		1,21			
	mehr										0,34						
	weniger											1		0,33			
	Summe A + B																11,74

7. Alterspyramide

Appen : Stand 30.11.2022



weiblich

männlich

Altersaufteilung 0 - 6	männlich	weiblich
01.08.2016 - 31.07.2017	23	20
01.08.2017 - 31.07.2018	24	28
01.08.2018 - 31.07.2019	23	22
01.08.2019 - 31.07.2020	26	28
01.08.2020 - 31.07.2021	21	19
01.08.2021 - 31.07.2022	26	16
01.08.2022 - ..	5	9

148

142

Zeitraum	männlich	weiblich	gesamt
0 - 3 Jahre	93	89	182
4 - 6 Jahre	74	73	147
7 - 9 Jahre	70	62	132
10 - 12 Jahre	63	67	130
13 - 15 Jahre	64	61	125
16 - 18 Jahre	73	85	158
19 - 21 Jahre	80	78	158
22 - 24 Jahre	67	71	138
25 - 27 Jahre	64	42	106
28 - 30 Jahre	70	67	137
31 - 33 Jahre	79	91	170
34 - 36 Jahre	82	77	159
37 - 39 Jahre	93	97	190
40 - 42 Jahre	98	97	195
43 - 45 Jahre	89	96	185
46 - 48 Jahre	89	100	189
49 - 51 Jahre	121	104	225
52 - 54 Jahre	149	156	305
55 - 57 Jahre	140	149	289
58 - 60 Jahre	126	136	262
61 - 64 Jahre	153	141	294
64 - 66 Jahre	102	82	184
67 - 69 Jahre	69	87	156
70 - 72 Jahre	63	73	136
73 - 75 Jahre	67	59	126
76 - 78 Jahre	53	46	99
79 - 81 Jahre	46	63	109
82 - 84 Jahre	61	81	142
85 - 87 Jahre	36	58	94
88 - 90 Jahre	6	20	26
91 - 93 Jahre	7	20	27
94 - 96 Jahre	3	11	14
97 - 99 Jahre	0	3	3
100 - 199 Jahre	0	2	2
gesamt	2450	2544	4994