

Haushaltsplan

der Gemeinde

Katharinenheerd

für die Haushaltsjahre

2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht inkl. Tabellen	2
3. Stellenplan	29
4. Ergebnisplan	30
5. Finanzplan	31
6. Teilergebnispläne	34
7. Teilfinanzpläne	72
8. Produktkontenübersicht	142
9. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022	184

Haushaltssatzung
der Gemeinde Katharinenheerd für die Haushaltsjahre
2024 und 2025
 Kreis Nordfriesland

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird		
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	406.300 €	306.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.600 €	458.300 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	-51.300 €	-151.400 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	291.400 €	300.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	440.800 €	441.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	179.700 €	0 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	348.100 €	32.400 €
festgesetzt.		

§ 2		
Es werden festgesetzt:		
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1 Aushilfe	1 Aushilfe

§ 3		
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	425 %	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %	
2. Gewerbesteuer	380 %	

§ 4		
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt:		
	5.000 €	
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.		

§ 5		
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.		

Katharinenheerd, 19.12.2023



Gemeinde Katharinenheerd

1. stv. Bürgermeister

(Peter Lehmann)

Peter Lehmann

Anlage zum Haushaltsplan**Gemeinde Katharinenheerd****1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes**

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1939	195
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1970	211
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1987	185
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1988		177
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1989		174
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1990		174
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1991		164
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1992		172
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1993		172
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1994		183
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1995		180
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1996		184
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1997		184
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1998		183
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1999		190
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2000		191
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2001		193
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2002		191
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2003		196
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2004		191
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2005		190
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2006		185
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2007		174
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2008		171
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2009		173
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2010		168
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2011		168
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2012		152
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013		152
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2013		161
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 30.09.2014		164
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2015		165
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2015		170
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2016		169
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 30.09.2017		176
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2019		185
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2019		175
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2020		160
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2021		158
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2022		166

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 840,3951 ha.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Gemeinde Katharinenheerd liegt im Zentrum der Halbinsel Eiderstedt. Sehenswert ist die erstmalig im Jahr 1113 erwähnte Kirche St. Katharina, in der sich im Inneren die Uhr und die Statue eines Pferdes mit Reiter befindet. Das Pferd wurde zu Kriegszeiten zum Schutz vor Plünderern auf einer Fenne begraben. Nach Kriegsende wurde es wieder ausgegraben.¹

Die Gemeinde Katharinenheerd ist landwirtschaftlich ausgerichtet. Auch in Zukunft ist nicht zu erwarten, dass bei der wirtschaftlichen Struktur eine Änderung eintritt. Gewerbe spielt in der Gemeinde eine untergeordnete Rolle.

Die Gemeinde Katharinenheerd ist anerkannter Erholungsort und die Einwohner bemühen sich durch private Vermietungen eine zusätzliche Einnahmequelle zu schaffen.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Die Aufgaben des Brandschutzes werden von der Nachbargemeinde Tetenbüll wahrgenommen.

Die Gemeinde Katharinenheerd ist Mitglied im Schulverband Eiderstedt, hierfür entrichtet sie eine Schulverbandsumlage, die sich sowohl nach der Schülerzahl als auch nach der Finanzkraft richtet. Aufgrund der freien Schulwahl besuchen die schulpflichtigen Kinder die Schulen im Schulverband Eiderstedt, aber auch die Gemeinschaftsschule in Tönning sowie Schulen des Dänischen Schulvereins. Die noch nicht schulpflichtigen Kinder besuchen den Kindergarten in Garding. Die evangelische Kirchengemeinde ist Träger des Kindergartens. Die nicht gedeckten Kosten werden zu 95% von den Gemeinden übernommen.

Die Gemeinde verfügt über einen Bahnanschluss mit stündlicher Verbindung nach Sankt Peter-Ording und Husum. Durch die zentrale Lage sind Einkaufsmöglichkeiten im Umland und die Nordsee problemlos zu erreichen.

Allersdorf, Rumpenhof, Hemminghörn und Stolthusen liegen im Gemeindegebiet.

3. Sonderlasten

Sonderlasten, die über die normalen Aufgaben einer Gemeinde wie dieser hinausgehen, sind nicht vorhanden. Die Gemeinde verfügt über ein ausgedehntes Wirtschaftswegenetz für deren Unterhaltung erhebliche Aufwendungen zu leisten sind, die auch jährlich im Haushaltsplan zum Ausdruck kommen.

Eine zusätzliche Belastung sind die Sanierungskosten für die Brücken, die sich über mehrere Jahre erstrecken werden.

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde notwendig, da das

¹ <https://www.spo-eiderstedt.de/eiderstedt/entdecken/an-land/katharinenheerd>

Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte.

Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich einige Veränderungen für die Gemeinden.

So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Daher werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (=bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW * Grundbetrag von 1.436,50 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Gemeinde Katharinenheerd zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 166 zu verzeichnen, hiervon sind 14 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 8,43 %.

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 4.150,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Katharinenheerd bei rund 6,2 km, sodass sich hier ein Wert von 25.730,00 € ergibt.

Weitere Änderungen gab es im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Einbrüchen bei der Lohn- und Einkommensteuer in den Gemeinden gekommen. In einem Stabilitätspakt für Kommunen wurden diese Einbrüche zum Teil vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein ausgeglichen. Die Gemeinde Katharinenheerd hat im Jahr 2022 insgesamt 1.028,13 € erhalten.

Für die Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich wird das Ist-Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer im Zeitraum vom 01.07.2022 – 30.06.2023 zur Ermittlung der Messbeträge der Lohn- und Einkommensteuer um die Hälfte der Zuweisungen erhöht.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Katharinenheerd ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse 2014 - 2022 sind erstellt und bis einschließlich 2022 bereits beschlossen worden. Bis 2020 wurden ebenfalls die Fehlbetragszuweisungen vom Land/Kreis gezahlt. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	198.837,39 €
Ergebnisrücklage:	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	- 79.043,26 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	346.298,76 €
Liquide Mittel:	533.692,41 €

Der Haushaltsplan wird in einen **Ergebnisplan** und in einen **Finanzplan** unterschieden.

Der **Ergebnisplan** steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält sämtliche zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis. An dem Jahresergebnis ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen.

Im **Finanzplan** werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen.

Die **Bilanz** (Vermögensrechnung) soll das tatsächliche Bild der Vermögenslage einer Gemeinde darstellen. Die Bilanz zeigt die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden (Mittelverwendung und Mittelherkunft).

Erstmals wird für die Gemeinde Katharinenheerd ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das bedeutet, dass nicht nur der Haushalt 2024, sondern direkt die Planzahlen für 2025 mit beschlossen werden. Somit entfällt ein Haushalt für das Jahr 2025. Da auch ab 2025 vier Folgeplanjahre veranschlagt werden müssen, läuft die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2028.

Als nächstes würden die Haushaltsjahre 2026 und 2027 zusammen beschlossen werden.

Im Jahr 2024 ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 24.000,00 € an die Gemeinde Tetenbüll für die Löschwasserversorgung eingeplant. Zudem soll eine Sirenenanlage angeschafft werden für 10.000,00 €. Für den Bau eines Radweges werden weitere 275.000,00 € in den Haushalt gestellt. Für 2025 sind keine wesentlichen Investitionen geplant. Durch den hohen Bestand an liquiden Mitteln von 533.692,41 €, muss hierfür kein Darlehen aufgenommen werden. Durch die bereits teilweise erfolgten Verkäufe der Grundstücke für das Baugebiet sowie der Fehlbetragszuweisungen und Darlehensaufnahme im Jahr 2021 stehen der Gemeinde jedoch liquide Mittel zur Verfügung.

Der im Jahr 2012 aufgenommene Kredit für die LED Straßenbeleuchtung ist zum 31.12.2021 vollständig getilgt.

Die Gemeinde Katharinenheerd kann ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, sie weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Fehlbedarf von 301.300,00 € und für 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 401.400,00 € aus.

Aus diesem Grunde müssen die Realsteuerhebesätze mindestens nach den Vorgaben des Landes festgesetzt werden, damit die Voraussetzungen für einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land erfüllt sind. Diese Voraussetzung wird von der Gemeinde Katharinenheerd bereits erfüllt.

Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem:

- Grundsteuer A = 425 v. H.
- Grundsteuer B = 425 v.H.
- Gewerbesteuer = 380 v.H.

Gemeinden, die diese Hebesätze nicht erheben, erhalten keinen Fehlbetragsausgleich.

Die Konsolidierung aller öffentlichen Haushalte ist weiterhin eine der zentralen Herausforderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft in den nächsten Jahren.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111001 Gemeinde Organe

Konto 5421000 Durch eine gesetzliche Änderung wird der Ansatz von 3.600,00 € auf 6.200,00 € angehoben.

Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto 5441000 Aufgrund der Erhöhung der Grundbeiträge wird der Ansatz von 900,00 € auf 1.000,00 € angehoben.

Konto 5711000 Die Aufwendungen für die Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden durch die Anschaffung von Tablets im Jahr 2022 mit 1.600,00 € eingeplant.

Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto 5241000 Der Ansatz für Aufwendungen für Bewirtschaftung steigt um 200,00 € auf 4.000,00 €.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5452000 Die Aufgabe des Brandschutzes hat die Gemeinde Katharinenheerd auf die Gemeinde Tetenbüll übertragen. Die Gemeinde beteiligt sich finanziell an den Kosten für die Feuerwehr. Wie auch im Vorjahr werden 8.000,00 € eingeplant.

Konto 5714000 Für geleistete Zuwendungen an die Feuerwehr in Tetenbüll für Schutzjacken ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 200,00 €. Hierzu kommt die Abschreibung für den Investitionskostenzuschuss mit jährlich 2.100,00 €. Daher werden insgesamt 2.300,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 1991000 Für das Löschwasserkonzept der Gemeinde Tetenbüll wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 24.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 128001 Katastrophenschutz

Konto 0730000 Für 2024 werden Haushaltsmittel für eine Sirene in Höhe von 10.000,00 € bereitgestellt.

Konto 5711000 Durch die geplante Sirene wird eine Abschreibung von jährlich 700,00 € geplant.

Produkt 211001 Grundschulen

Konto 5451000 Die Schulkostenbeiträge werden von 4.000,00 € auf 0,00 € herabgesetzt.

Produkt 217002 Gymnasien

Konto 5452001 Die Aufwendungen für Schulkostenbeiträge verringern sich um 300,00 € auf 1.700,00 €.

Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto 5452001 Die Schulkostenbeiträge verringern sich auf 8.000,00 €.

Produkt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto 5452002 Die anteilige Erstattung für die Jugendpflegerin an die Stadt Garding sinkt auf 1.700,00 €.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Die Summe für den Wohnsitzanteil an Kreis NF wurde um 9.500,00 € erhöht. Somit liegt der eingeplante Ansatz bei 25.000,00 €.

Konto 5318004 Der Kostenanteil an der Kindertagesstätte verringert sich um 11.000,00 € auf 10.000,00 €.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4541001 Zwei Grundstücke des Baugebietes stehen noch zum Verkauf, daher wird ein Ansatz von 109.800,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 0902004 Für die Tiefbaumaßnahmen im B-Plan 4 werden nicht in Anspruch genommene Mittel in das Jahr 2024 übertragen.

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto 4511000 Der Ansatz für die Konzessionsabgaben wurde angepasst und auf 4.400,00 € herabgesetzt.

Produkt 536001 Breitbandversorgung

Konto 5372003 Der Amtsausschuss hat den flächendeckenden Ausbau für das Amtsgebiet mit Breitband beschlossen. Die Finanzierung der Beteiligung an der BBNG erfolgt durch eine Kreditaufnahme. Die Finanzierungsaufwendungen werden durch eine jährliche Breitbandumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Die Breitbandumlage an das Amt Eiderstedt beträgt für die Gemeinde 500,00 €.

Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto 0902001 Für die Erstellung des Kanalkatasters werden 1.500,00 € veranschlagt.

Produkt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto 0902001 Auch hier wird für die Erstellung des Kanalkatasters 1.500,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 538004 Gebietskläranlage B-Plan 4

Konto 5221008 Für die Unterhaltung der Gebietskläranlage werden 1.000,00 € eingeplant.

Konto 5271005 Die Betriebsaufwendungen werden mit 1.500,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto 0902005 Für den Bau eines Radweges von Katharinenheerd nach Tetebüll sind im Haushalt 2022 anteilige Kosten in Höhe von 475.000,00 € in Ansatz gebracht worden. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen. Zudem werden weitere 275.000,00 € für 2024 in den Haushalt gestellt.

Konto 4147000 Für die Förderung des Süderweges (50% der Kosten) sind 2023 insgesamt 47.700,00 € veranschlagt worden. Diese werden nach 2024 übertragen.

Konto 5221001 Für dringend notwendige Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen und -wege werden 150.000,00 € eingeplant.

Konto 5221002 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erhöhen sich auf 3.500,00 €.

- Konto 5271001 Für die Unterhaltung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Verkehrszeichen werden 500,00 € eingeplant.
- Konto 5271002 Der Ansatz für Strom- und Betriebskosten steigt von 800,00 € auf 1.000,00 €.

Produkt 551002 Kinderspielplätze

- Konto 5711000 Aufgrund des Erwerbs einer Tisch/ Bank Kombi ist eine Aufwendung für Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in der Höhe von 200,00 € eingeplant. Ab 2025 fällt diese Abschreibung jedoch weg, da die Tisch/ Bank Kombi vollständig abgeschrieben ist.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Konto 5453000 Laut vorliegendem Wirtschaftsplan des Friedhofverbandes wird ein Betrag in Höhe von 2.500,00 € eingeplant.

Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

- Konto 5431014 Der Ansatz für das Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt sinkt von 2.400,00 € auf 1.500,00 €.
- Konto 1995000 Für die Buswendeschleife und eine E-Ladestation wurde für das Jahr 2022 eine Zuwendung in Höhe von 6.700,00 € an die Stadt Garding eingeplant. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich einige Veränderungen.

Die Realsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert, die Voraussetzungen für einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land sind durch die Anpassung der Hebesätze im Jahr 2019 bereits erfüllt.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Aufgrund der Vorjahreswerte wird vorsichtig eine Gewerbesteuer in Höhe von 3.100,00 € für 2024 eingeplant, für 2025 werden ebenfalls 3.100,00 € eingeplant. Dementsprechend verringert sich die Gewerbesteuerumlage auf 300,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde ebenfalls eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.

Der Ansatz für die Einkommenssteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 25.000,00 € auf 97.200,00 €. Im Haushaltsjahr 2025 steigt der Ansatz nochmal um 5.800,00 € auf 103.000,00 € an.

Die Schlüsselzuweisungen steigen ebenfalls von 94.900,00 € auf 119.000,00 € an. 2025 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 121.400,00 € eingeplant.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bleibt für beide Jahre unverändert und der Ansatz für den Sonderausgleich gem. § 31 FAG steigt auf 9.500,00 € gegenüber dem Vorjahr an. Hier wird für 2025 ein Ansatz von 9.800,00 € eingeplant.

Durch den Beschluss im Jahr 2021, die Zweitwohnungssteuer einzuführen, wurde diese laut Berechnungen mit 12.000,00 € für beide Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend des Haushalts des Schulverbandes mit 32.200,00 € und für 2025 mit 37.700,00 € eingeplant. Für die Schulbaulasten des alten Schulverbandes werden letztmalig für 2024 1.400,00 € veranschlagt.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu berechnet. Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage um 1,5%-Punkte rückwirkend zum 01.01.2021 zu senken und gleichzeitig mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit die Differenzierung der Kreisumlage eingeführt. Nach den neuen Berechnungsmaßstäben ergibt sich 2024 eine Kreisumlage von 69.300,00 € und 2025 eine Kreisumlage in Höhe von 70.300,00 €. Die Amtsumlage wird voraussichtlich bei 28,34% liegen, dies entspricht 2024 einer Summe von 69.500,00 € und 2025 einer Summe von 70.500,00 €.

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 5517310 Für die bestehenden Darlehen wurden Zinsen in Höhe von 2.600,00 € und für 2025 in Höhe von 2.400,00 € eingeplant.

7. Übersicht / Bericht der umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In den nachfolgenden Hinweisen und in den Erläuterungen zum Haushalt in diesem Vorbericht sind auch die Maßnahmen, die zur Haushaltskonsolidierung beitragen sollen, genannt.

Aufgrund ihrer Verpflichtung zur Friedhofsunterhaltung hat die Gemeinde Katharinenheerd mit dem Friedhofsverband ab dem Jahr 2015 einen Vertrag zum Defizit-ausgleich geschlossen, der zu nicht unerheblichen Mehrbelastungen führt.

Sämtliche Steuersätze wurden gemäß den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds festgesetzt.

Sämtliche Investitionen, aber auch Maßnahmen aus dem Aufwandshaushalt werden auf mögliche Zuschüsse überprüft.

Notwendige Investitionen im Tiefbaubereich werden durch Ausbausatzungen und nötige Anpassungen im Gebührenbereich teilweise finanziert.

Sämtliche investive Maßnahmen wurden vom Bauausschuss sowie vom Haupt- und Finanzausschuss zusammen mit dem Bauamt sowie der Feuerwehr auf ihre Notwendigkeit überprüft.

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungserlass kommentiert.

Die Maßnahmen, deren Erlass keine Anwendung findet, wurden nicht in diese Übersicht aufgenommen. Daher kommt es bei den fortlaufenden Nummern teilweise zu Lücken.

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

1. Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.

→ Erlass wird zukünftig beachtet.

2. Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Ausgaben/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt/Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.

→ Erlass wird für die Planjahre 2022 soweit möglich umgesetzt. Vgl. hierzu Tabellenanlage „Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ im Vorbericht.

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2.

→ Erlass wird umgesetzt.

4. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.

→ Die Berechnungen erfolgen über die Fachabteilung „Zentrale Dienste“ des Amtes. Die Kosten hierfür sind in der Amtsumlage enthalten.

5. Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).

→ Die Berechnungen erfolgen über die Fachabteilung „Zentrale Dienste“ des Amtes. Die Kosten hierfür sind in der Amtsumlage enthalten.

6. Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).

→ Erlass wird umgesetzt.

7. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AA-GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu IV.5

→ Erlass wird umgesetzt. Maßnahmen werden teilweise verschoben bzw. im neuen Haushaltsjahr neu angesetzt.

8. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung

ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.

→ Erlass wird umgesetzt.

13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

15. Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

16. Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.

→ Erlass findet keine Anwendung.

17. Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

18. Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

21. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)

→ Erlass wird umgesetzt.

23. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt. Energieverbräuche werden kontrolliert.

24. Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.

→ Erlass wurde bereits umgesetzt: die Straßenbeleuchtungen wurden auf LED umgerüstet.

25. Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

26. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird noch nicht umgesetzt.

27. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015

→ Erlass findet keine Anwendung, da keine Kassenkredite vorhanden sind.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €

→ Erlass wird noch nicht umgesetzt.

2. Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig

an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)

→ Es wurde im Jahr 2021 eine Satzung zur Ermittlung der Zweitwohnungssteuer verabschiedet, mit Erträgen ist ab 2022 zu rechnen.

4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)

→ Erlass wird umgesetzt.

8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.

→ Die Zuständigkeit liegt bei der Brandschutzdienststelle Kreis Nordfriesland. Somit findet der Erlass hier keine Anwendung.

9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle

Regelungen zu Eckgrundstücken.

→ Erlass findet keine Anwendung.

11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Tätigkeiten über das Bauamt des Amtes Eiderstedt abgewickelt werden.

18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

20. Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; s.auch IV.10

→ Die genannten Möglichkeiten werden überprüft.

21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

26. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte

→ Erlass wird umgesetzt.

28. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune

→ Erlass wird umgesetzt.

34. Veräußerung von sonstigem Vermögen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

III. Weitere Maßnahmen

1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

Auch andere Aufgaben, wie z.B. der Bereich Datenschutz werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Husum wahrgenommen. Die Bereiche der möglichen Zusammenarbeit werden bei Bedarf stetig überprüft.

6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.

→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Das Amt Eiderstedt hält aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft ein Archiv für alle dem Amt angehörige Gemeinden vor. Bei Auslagerung der Archivakten nimmt das Amt laut Vertrag den Kreis Nordfriesland in Anspruch.

8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung

→ Die Gemeinde Katharinenheerd hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug durch Vertrag auf das Amt Eiderstedt übertragen.

9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).

→ Erlass wird umgesetzt. Die Abwasserversorgung wurde an den WBV übertragen.

10. Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.

Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.

Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.

→ Erlass wird weitestgehend umgesetzt.

11. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.

→ Erlass wurde bereits durch die Schaffung einer Verwaltungsgemeinschaft umgesetzt.

12. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen

→ Erlass wird umgesetzt.

13. Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgern

→ Erlass wird umgesetzt.

14. Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche trotz ihrer erheblichen Finanzprobleme umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

24. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.

→ Die Betreuung der Liegenschaften obliegt gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

26. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

33. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.

→ Erlass wird umgesetzt, da der Hundebestand regelmäßig abgefragt wird.

35. Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt.

36. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

37. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

47. Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (s. Veröffentlichung im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)

→ Erlass wird umgesetzt. Vgl. hierzu den ersten Abschnitt im Vorbericht „1. Allgemeines zur Haushaltsführung“.

49. Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

50. Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

54. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuer über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

55. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

59. Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

60. Aufnahme einer Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz

a. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 und

b. für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.

→ Die genannten Möglichkeiten zu a. werden geprüft. Bei Vorliegen der Jahresabschlüsse kann die Übersicht sinnvoll verwendet werden.

62. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt. Die Kreditangelegenheiten werden zentral durch das Amt Eiderstedt verwaltet.

63. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.

→ Erlass wird vom Amt Eiderstedt umgesetzt.

64. Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

65. Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

8.1. Deckungsgrundsätze

Deckungsringe

Nr.	Bezeichnung
1110	Gemeindeorgane (E)
1111	Gemeindeorgane (F)
1112	Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Gebäude - und Liegenschaftsmanagement (E)
1115	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (F)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1260	Feuerwehr (E)
1261	Feuerwehr (F)
3650	KiTa (E)
3651	KiTa (F)
5410	Straßen, Wege und Plätze (E)
5411	Straßen, Wege und Plätze (F)
5510	Kinderspielplätze (E)
5511	Kinderspielplätze (F)

Hinweis:

- (E) Ergebnisplan/-rechnung
(F) Finanzplan/-rechnung

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe

Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E)
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F)

Hinweis:

- (E) Ergebnisplan/-rechnung
(F) Finanzplan/-rechnung

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

8.2. Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002, 111010, 121001, 126001, 128001, 211001, 217002, 218201, 272002, 281001,
315101, 331001, 362201, 365001, 421001, 511001, 522001, 531001, 532001, 536001,
538001, 538002, 541001, 545001, 551002, 553001, 571003, 573007, 575001, 611001,
612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne

128001, 538001, 538002, 541001, 551002, 571003

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	19.157 €	19.456 €	19.174 €	19.100 €	19.200 €	19.500 €
Grundsteuer B	22.199 €	22.199 €	22.242 €	22.400 €	22.400 €	22.600 €
Gewerbesteuer	4.034 €	3.570 €	1.816 €	2.000 €	3.100 €	3.100 €
Anteil an der Einkommensteuer	55.640 €	73.632 €	77.376 €	72.200 €	97.200 €	103.000 €
Umsatzsteueranteil	738 €	716 €	606 €	600 €	600 €	600 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	3.245 €	3.126 €	2.484 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €
Zweitwohnungssteuer	0 €	5.212 €	12.733 €	7.500 €	12.000 €	12.000 €
Schlüsselzuweisungen	105.600 €	107.028 €	111.564 €	94.900 €	119.000 €	121.400 €
Fehlbetragszuweisung vom Land	82.891 €	342.616 €	114.769 €	0 €	0 €	0 €
Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0 €	38.253 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung übergemeindl. Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderausgleich gem. §31 GE FAG	5.484 €	6.984 €	8.208 €	8.000 €	9.500 €	9.800 €
Allgemeine Zuweisungen	2.037 €	1.952 €	1.028 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	18 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	301.042 €	624.742 €	372.001 €	229.800 €	285.600 €	294.600 €
Veränderung Vorjahr	42,10%	107,53%	-40,46%	-38,23%	24,28%	3,15%
Gewerbesteuerumlage	570 €	195 €	277 €	400 €	300 €	300 €
Kreisumlage	75.756 €	72.372 €	60.792 €	64.000 €	69.300 €	70.300 €
Amtsumlage	56.464 €	64.772 €	67.048 €	69.600 €	69.500 €	70.500 €
Schulverbandsumlage	19.888 €	29.842 €	23.917 €	26.100 €	32.200 €	32.700 €
Umlage alter Schulverband	1.684 €	1.623 €	1.479 €	1.500 €	1.400 €	0 €
Verzinsung	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Umlagen	154.362 €	168.804 €	153.513 €	161.700 €	172.800 €	173.900 €
Veränderung Vorjahr	2,21%	9,36%	-9,06%	5,33%	6,86%	0,64%

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
	2022	2023	2024	2024	2024
	Bezeichnung				
1					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2					
2.1					
2.2	7,0	6,7	0,0	0,4	6,3
2.3	130,2	236,7	46,5	4,7	273,8
2.4	50,5	107,3	23,4	0,0	130,7
2.5					
2.6					
2.7					
2.8					
2.9	187,7	350,7	69,9	5,1	410,8
3					
3.1					
3.2					
3.3					
3.4					
3.5					
3.6					
3.7					
3.8					
3.9					
3.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	187,7	350,7	69,9	5,1	410,4

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,8	434,7	440,8	441,7	444,2	446,8	449,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	129,2	133,6	138,8	140,8	143	145,2	147,4
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,3	300,7	301,7	300,6	300,9	301,3	301,6
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-38,31%	147,80%	148,62%	-0,36%	0,10%	0,13%	0,10%
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 7,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen		- Tilgungen		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2018	8	0	0	2	6	34	0		0
Ist 2019	6	0	0	2	4	22	0		0
Ist 2020	4	0	0	2	2	11	906		906
Ist 2021	2	475	475	2	475	2.639	0		0
Ist 2022	475	0	0	31	444	2.569	0		0
Soll 2023	444	0	0	31	414	2.522	0		0
Soll 2024	414	0	0	31	383	2.334	0		0
Soll 2025	383	0	0	31	352	2.145	0		0
Soll 2026	352	0	0	31	321	1.954	0		0
Soll 2027	321	0	0	31	289	1.763	0		0
Soll 2028	289	0	0	31	258	1.571	0		0

13. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppelik

Haushalts- jahre	Plan		Ist		In Abgang gestellt		In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR	gesamt	aus Planungen der Vorjahre					
1	2	3	4	5	6	7			
2018	0	0	0	-	-	0			0
2019	22	0	22	-	-	-			-
2020	1.144	241	-	903	-	-			-
2021	1	241	-	1	-	-			-
2022	907	208,5	45	633	-	-			-
2023	1	-	-	-	-	-			-
2024	1	-	-	-	-	-			-
2025	1	-	-	-	-	-			-
2026	1	-	-	-	-	-			-
2027	1	-	-	-	-	-			-
2028	1	-	-	-	-	-			-

nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2024	Nrn. Krediterlass
126001	geleistete Investitionskostenzuschüsse; Löschwasserversorgung	24.000 €	2.3.1
128001	Technische Anlagen (Sirene)	10.000 €	2.3.1
538001	Anlagen im Bau; Erstellung Kanalkataster	1.500 €	2.3.1
538002	Anlagen im Bau; Erstellung Kanalkataster	1.500 €	2.3.1
541001	Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300 €	2.3.1
541001	Anlagen im Bau; Bau eines Radweges	275.000 €	2.3.1
551002	Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.1
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.300 €	-

14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
<u>2014</u>	193,48	0,00	27,79	0,00	3,29	224,56	411,30	54,60
<u>2015</u>	193,48	0,00	31,08	0,00	-34,14	190,42	422,10	45,11
<u>2016</u>	192,41	0,00	0,00	-1,99	-49,42	141,00	356,79	39,52
<u>2017</u>	192,41	0,00	0,00	-51,41	-149,71	-8,71	476,50	-1,83
<u>2018</u>	192,41	0,00	0,00	-201,13	-201,78	-210,50	547,55	-38,44
<u>2019</u>	218,09	0,00	0,00	-402,91	-41,70	-226,52	564,88	-40,10
<u>2020</u>	199,80	0,00	0,00	-444,61	-37,52	-282,33	835,66	-33,79
<u>2021</u>	198,84	0,00	0,00	-481,17	402,13	119,80	798,18	15,01
<u>2022</u>	198,84	0,00	0,00	-79,00	346,30	466,10	1.283,70	36,31
2023	350,40	0,00	115,60	0,00	-160,40	305,60		
2024	350,40	0,00	0,00	-44,80	-51,30	254,30		
2025	350,40	0,00	0,00	-96,10	-151,40	102,90		
2026	350,40	0,00	0,00	-247,50	-139,50	-36,60		
2027	350,40	0,00	0,00	-387,00	-131,60	-168,20		
2028	350,40	0,00	0,00	-518,60	-124,80	-293,00		

15.Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, 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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
1) ---				0	0	0
2) ---						
II. Zweckverbände (Mitgliedschaften)						
1) ---						
2) ---						
III. Gesellschaften						
1) WoBau Eiderstedt / Dithmarschen		0,2				
2) Volks- u. Raiffeisenbak		0,2				
3) BreitbandNetz GmbH		1,0				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) ---						
2) ---						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) ---						
2) ---						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) ---						
2) ---						

16. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge Gemeinde Katharinenheerd

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c und 8d GemHVO-Doppik

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	
allg. Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag				178,20 €	
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Mitgliedsbeitrag				50,00 €	
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag				92,56 €	
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag				53,00 €	
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag				0,00 €	
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag				25,00 €	
	Kirchenkreis NF	Mitgliedsbeitrag Marienstift				51,13 €	
	111002.5429001	zusammen		600,00 €	600,00 €		449,89 €
	Fahrbücherei	Zuschuss					318,40 €
	272002.5318000	zusammen		400,00 €	400,00 €		318,40 €
Heimat- u. Kulturpflege	Boßelverein Martje-Flohrs	Zuschuss				250,00 €	
	Landjugend Welt-Vollerwiek	Zuschuss				25,00 €	
	Chorgemeinschaft Eiderstedt	Zuschuss				50,00 €	
	Unterverband Eiderstedt	Zuschuss				0,00 €	
	Boßelverein Kating	Spende				30,00 €	
	Fruunsboßelverein Eiderbund	Spende				30,00 €	
	281001.5318001	zusammen		500,00 €	500,00 €		385,00 €
	DRK Tetenbüll	Spende					60,00 €
	Dtsch. Gesellschaft Schiffbrüchiger	Spende					20,00 €
	331001.5318001	zusammen		200,00 €	200,00 €		80,00 €
Ki. u. Ju.erholung	Zeltlager AG	Zuschuss Zeltlager					0,00 €
	362201.5318002	zusammen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
	TSV Tetenbüll	Zuschuss					50,00 €
Förderung des Sports	421001.5318005	zusammen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	
	Tourismus	Mitgliedbeitrag					3.513,13 €
575001.5429000	zusammen		3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	3.513,13 €	
insgesamt:			5.400,00 €	5.400,00 €	5.800,00 €	4.796,42 €	

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2024 Gemeinde Katharinenheerd

Ifd. nach Produkt- Nr. bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.- Gruppe	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.- Gruppe	Beamte	
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
1	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhöfe - Aushilfe	0	1	520 €	0	1	520 €	520 € Basis
	zusammen:	0	1		0	1	0	1

Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Daneben können ebenfalls Arbeiter im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt werden.

Ergebnisplan 2024/25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.639	134.800	166.500	173.100	179.000	184.000	189.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.448	142.800	119.500	123.300	131.800	135.700	139.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.708	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	219.651	5.200	114.800	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	616.617	288.100	406.100	306.700	321.100	330.000	339.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.198	183.000	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.849	14.000	16.800	16.600	16.600	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	169.935	200.300	209.900	211.000	213.700	216.400	219.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.029	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.012	445.800	454.900	455.800	458.500	459.600	462.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	348.606	-157.700	-48.800	-149.100	-137.400	-129.600	-123.000
46	19	+ Finanzerträge	7	200	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314	2.900	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.307	-2.700	-2.500	-2.300	-2.100	-2.000	-1.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	346.299	-160.400	-51.300	-151.400	-139.500	-131.600	-124.800
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.849	14.000	16.800	16.600	16.600	15.000	15.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.438	5.100	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.411	8.900	11.700	10.100	10.100	8.500	8.500

Finanzplan 2024/25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.084	134.800	166.500	173.100	179.000	184.000	189.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.098	142.400	119.100	121.500	130.000	133.900	137.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.722	100	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.281	500	500	500	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.931	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	300	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.122	283.200	291.400	300.400	314.800	323.700	333.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.735	183.000	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.314	2.900	2.700	2.500	2.300	2.200	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	172.498	200.300	209.900	211.000	213.700	216.400	219.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.302	48.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.849	434.700	440.800	441.700	444.200	446.800	449.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	154.273	-151.500	-149.400	-141.300	-129.400	-123.100	-116.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.796	0	109.800	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.391	0	69.900	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.187	0	179.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.918	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	1.300	11.300	1.300	1.300	1.300	1.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.716	0	278.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024/25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	240.634	1.300	313.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	208.553	-1.300	-133.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.854	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.371	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.483	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	364.309	-152.800	-283.000	-142.600	-130.700	-124.400	-117.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400	31.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.601	-34.800	-34.800	-31.100	-31.300	-31.400	-31.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	333.708	-187.600	-317.800	-173.700	-162.000	-155.800	-149.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	199.985	533.692	346.092	28.292	-145.408	-307.408	-463.208
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	533.692	346.092	28.292	-145.408	-307.408	-463.208	-612.308
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>							
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>							
7311		<i>abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	400	400	400	400	400	400
..									
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024/25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	443	500	500	500	500	500	500
52		5291001 Repräsentationsaufwand	443	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.660	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.660	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54		5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.103	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.103	-4.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.103	-4.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.103	-4.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54		5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	450	600	600	600	600	600	600
54		5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54		5431013 Arbeitssicherheit/-medizin	12	0	0	0	0	0	0
54		5441000 Allgemeine Versicherungen	839	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.589	5.100	5.200	5.200	5.200	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.589	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.589	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.589	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-3.600	-3.600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	100	100	100	100	100	100
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	26	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	83	100	100	100	100	100	100
441, 442, 446		4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	83	100	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	109	200	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.799	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52		5211000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		5221003 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.380	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.469	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.360	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.360	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.360	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	26	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
Zuwendungen sowie für Beiträge									
416 +		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	26	100	100	100	100	100	100
437		= Nettoabschreibungsaufwand	1.644	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180	300	300	300	300	300	300
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	180	300	300	300	300	300	300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180	300	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180	-300	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180	-300	-300	-300	-300	-300	-300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180	-300	-300	-300	-300	-300	-300
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	500	500	500	500	500	500
448		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	428	500	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	428	500	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.236	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54		5452000 Erstattungen an die Gemeinde Tetenbüll	5.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54		5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	428	500	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.408	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.980	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.980	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.980	-10.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571 + 574		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700	700
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	700	700	700	700	700
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	700	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.654	4.000	0	0	0	0	0
54		5451000 Erstattungen an das Land	3.654	4.000	0	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.654	4.000	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.654	-4.000	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.654	-4.000	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.654	-4.000	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 217002 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54		5452001 Schulkostenbeiträge	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.891	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.891	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.891	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.242	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54		5452001 Schulkostenbeiträge	6.242	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.242	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.242	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.242	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.242	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	318	400	400	400	400	400	400
53		5318000 Zuschuss Fahrbücherei	318	400	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318	400	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318	-400	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	415	500	500	500	500	500	500
53		5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	415	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5291002 Aufwendungen für Seniorenfahrten	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	80	200	200	200	200	200	200
53		5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	80	200	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80	200	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
53		5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberholungen	0	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.280	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54		5452002 anteilige Erstattung für Jugendpflegerin an die Stadt Garding davon Verfügungsmittel	1.280	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17		0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.280	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.280	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.280	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.280	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	0	0	0	0	0
448		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.800	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.800	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53		5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	15.096	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53		5318004 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	0	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.296	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.296	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.296	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100	100
53		5318005 Zuschuss an TSV Tetenbüll	50	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	214.190	0	109.800	0	0	0	0
45		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	214.190	0	109.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	214.190	0	109.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.475	0	0	0	0	0	0
54		5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	8.475	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.475	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	205.715	0	109.800	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	205.715	0	109.800	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	205.715	0	109.800	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	5	100	100	100	100	100	100
46		4651000 Dividenden Wobau	5	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5	100	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5	100	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45		4511000 Konzessionsabgaben	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	707	500	500	500	500	500	500
45		4511000 Konzessionsabgaben	707	500	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	707	500	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	707	500	500	500	500	500	500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	707	500	500	500	500	500	500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	707	500	500	500	500	500	500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	464	500	500	500	500	500	500
53		5372003 Breitbandumlage	464	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	464	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-464	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-464	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	427	500	500	500	500	500	500
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210	0	0	0	0	0	0
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	210	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-637	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-637	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-637	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	427	500	500	500	500	500	500
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427	500	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	427	500	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	579	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52		5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		5221009 Unterhaltung Abwasserbeseitigung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293	300	300	300	300	300	300
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293	300	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400	400
53		5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0	400	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94	0	0	0	0	0	0
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	94	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-966	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-966	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-966	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	293	300	300	300	300	300	300
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293	300	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	293	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538004 Gebietskläranlage B-Plan 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52		5221008 Unterhaltung Gebietskläranlage B-Plan 4	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		5271005 Betriebsaufwendungen Kläranlage Martje-Flohrs-Str.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061	47.800	400	1.800	1.800	1.800	1.800
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	736	100	100	100	100	100	100
41		4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	47.400	0	0	0	0	0
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	325	300	300	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	6.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463	0	0	0	0	0	0
448		4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	3.463	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.612	52.500	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.583	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52		5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	32.075	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52		5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.074	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52		5221007 Unterhaltung Brückenbauwerke	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		5271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	699	700	500	500	500	500	500
52		5271002 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen	736	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.275	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.275	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54		5431009 Überprüfung Brückenbauwerke	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.858	171.700	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.246	-119.200	-167.600	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.246	-119.200	-167.600	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.246	-119.200	-167.600	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm.	9.275	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
574		Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen							
571 +		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	9.275	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
416 +		- Erträge aus der Auflösung von	6.412	5.000	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
437		Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge							
416 +		4162000 Erträge aus der Auflösung von	325	300	300	1.700	1.700	1.700	1.700
437		Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund							
416 +		4371000 Erträge aus der Auflösung von	6.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
437		Sonderposten für Erschließungsbeiträge							
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.862	4.200	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		5271003 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 551002 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52		5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5271000 Unterhaltung der Spielgeräte	386	400	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179	200	200	0	0	0	0
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179	200	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.496	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.496	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.496	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.496	-2.100	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	179	200	200	0	0	0	0
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179	200	200	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	179	200	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	0	0	0	0	0	0
448		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.017	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.017	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124	200	200	200	200	200	200
52		5291003 Aufwand für Volkstrauertag	124	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.439	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54		5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.439	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.564	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	454	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	454	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	454	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.166	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54		5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.166	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.166	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.166	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.166	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.166	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2	100	100	100	100	100	100
46		4651001 Dividenden Volksbank	2	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2	100	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2	100	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 575001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43	100	100	100	100	100	100
52		5221004 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	43	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.513	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54		5429000 Beiträge zur LTO ST.Peter-Ordning/Eiderstedt/NTS	3.513	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.556	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.639	134.800	166.500	173.100	179.000	184.000	189.300
40		4011000 Grundsteuer A	19.174	19.100	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
40		4012000 Grundsteuer B	22.242	22.400	22.400	22.600	22.800	23.000	23.300
40		4013000 Gewerbesteuer	1.816	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
40		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.376	72.200	97.200	103.000	108.200	112.500	117.000
40		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606	600	600	600	600	600	600
40		4032000 Hundesteuer	2.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
40		4034001 Zweitwohnungssteuer	12.733	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.208	8.000	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.361	94.900	119.000	121.400	129.900	133.800	137.800
41		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	111.564	94.900	119.000	121.400	129.900	133.800	137.800
41		4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	114.769	0	0	0	0	0	0
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.028	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	100
45		4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	372.001	229.800	285.600	294.600	309.000	317.900	327.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	153.513	161.600	172.700	173.800	176.500	179.200	181.900
53		5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	23.917	26.100	32.200	32.700	33.200	33.700	34.200
53		5313002 Schulverbandsumlage für Schulbaulasten alter SV Garding	1.479	1.500	1.400	0	0	0	0
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	277	400	300	300	300	300	300
53		5372000 Kreisumlage	60.792	64.000	69.300	70.300	71.400	72.500	73.600
53		5372001 Amtsumlage	67.048	69.600	69.500	70.500	71.600	72.700	73.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.513	161.600	172.700	173.800	176.500	179.200	181.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	218.488	68.200	112.900	120.800	132.500	138.700	145.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
55		5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	100	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=	218.488	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600	145.200

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt **611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
Zeilen 19 und 22)									
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	218.488	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600	145.200
<i>Nachrichtlich:</i>									
571 +		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
437		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233	300	300	300	300	300	300
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	233	300	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233	300	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233	-300	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.314	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
55		5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	2.314	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.314	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200	-2.100	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.547	-3.100	-2.900	-2.700	-2.500	-2.400	-2.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.547	-3.100	-2.900	-2.700	-2.500	-2.400	-2.200
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	233	300	300	300	300	300	300
571 + 574		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	233	300	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	233	300	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	443	500	500	500	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.660	3.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.103	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.103	-4.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.103	-4.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.831	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.831	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.814	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.814	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	180	300	300	300	300	300	300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180	300	300	300	300	300	300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180	-300	-300	-300	-300	-300	-300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-180	-300	-300	-300	-300	-300	-300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.594	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.594	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.594	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	24.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-24.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.594	-10.000	-34.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	10.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-10.000	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.654	4.000	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.654	4.000	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.654	-4.000	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 211001 Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.654	-4.000	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 217002 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.891	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 217002 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.891	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	318	400	400	400	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318	400	400	400	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-318	-400	-400	-400	-400	-400	-400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	415	500	500	500	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415	500	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt****281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-415	-500	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	80	200	200	200	200	200	200
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80	200	200	200	200	200	200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt****331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80	-200	-200	-200	-200	-200	-200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	1.757	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.757	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.757	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.757	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.296	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.296	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100	100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 421001 Förderung des Sports**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	8.475	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.475	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.475	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	279.796	0	109.800	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.617	0	46.500	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	392.413	0	156.300	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.716	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	218.716	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	173.697	0	156.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

**Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	165.222	0	156.300	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5	100	100	100	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5	100	100	100	100	100	100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	557	500	500	500	500	500	500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	557	500	500	500	500	500	500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 532001 Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	557	500	500	500	500	500	500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	944	500	500	500	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	944	500	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.679	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.679	-500	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.500	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	579	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	400	400	400	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-579	-7.900	-9.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538004 Gebietskläranlage B-Plan 4

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.774	0	23.400	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	56.774	0	23.400	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	56.774	0	23.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 538004 Gebietskläranlage B-Plan 4**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	56.774	0	20.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736	47.500	100	100	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282	47.500	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.922	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.922	162.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.640	-115.000	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.918	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.918	300	275.300	300	300	300	300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.918	-300	-275.300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.559	-115.300	-438.700	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt****545001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 551002 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.317	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.317	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 551002 Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.317	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	124	200	200	200	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.439	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.564	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	454	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	454	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.138	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.138	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.138	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt****571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.138	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2	100	100	100	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2	100	100	100	100	100	100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 575001 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209	100	100	100	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.513	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.722	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.722	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 575001 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.722	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	144.084	134.800	166.500	173.100	179.000	184.000	189.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.361	94.900	119.000	121.400	129.900	133.800	137.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.446	229.800	285.600	294.600	309.000	317.900	327.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	153.513	161.600	172.700	173.800	176.500	179.200	181.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.513	161.700	172.800	173.900	176.600	179.300	182.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	217.933	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600	145.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	217.933	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600	145.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.314	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
14+ Transferauszahlungen	2.082	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.396	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100	1.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.396	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200	-2.100	-1.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.396	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200	-2.100	-1.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400	31.500
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.601	-34.800	-34.800	-31.100	-31.300	-31.400	-31.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand	443	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.660	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.104	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 111001	4.104-	4.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	443	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.660	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.104	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 111001	4.104-	4.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	450	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> ab 2022: externe Leistung						
5431013 Arbeitssicherheit/-medizin	12	0	0	0	0	0
5441000 Allgemeine Versicherungen	839	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
<u>Erläuterung :</u> Tablets bis 2026						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.589	5.100	5.200	5.200	5.200	3.600
Abgleich Produkt 111002	3.589-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	3.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Anschaffung Tablets						
Summe Vermögenszugänge	8.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	8.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	8.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	8.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	450	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111002 **Allgemeine Verwaltung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431013 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	24	0	0	0	0	0
7441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	839	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.001	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Ableich Produkt 111002	2.001-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	26	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen Kläranlage baulicher und maschineller Teil						
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	83	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> hier nur Erstattungen Strom						
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221003 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.380	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> höhere Betriebskosten						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> AfA wurde aufgrund vorliegender Zahlen 2021 aktualisiert						
Summe Erträge	109	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	5.469	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Abgleich Produkt 111010	5.360-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221003 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.412	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.831	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 111010	2.814-	7.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.854	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.371	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.854	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.371	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	1.483	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1210 Statistik und Wahlen
 Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	180	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	180	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 121001	180-	300-	300-	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	180	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 121001	180-	300-	300-	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	428	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452000 Erstattungen an die Gemeinde Tetenbüll Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	5.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	428	500	500	500	500	500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterung : für Schutzkleidung und Schutzjacken, ab 2024: Investitionskostenzuschuss Löschwasserversorgung (AfA Gebäude: 25 Jahre, AfA Tankfahrzeug: 10 Jahre)	172	200	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Erträge	428	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	6.408	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 126001	5.980-	10.200-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991000 Geleistete Investitionskostenzuschüsse Erläuterung : 2024: Investitionskostenzuschuss Löschwasserversorgung Tetenbüll	0	0	24.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	24.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	0	0	24.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818000 Geleistete Investitionskostenzuschüsse	0	0	24.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	24.000	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	0	0	24.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7452000 Erstattungen an die Gemeinde Tetenbüll Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	5.594	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.594	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Abgleich Produkt 126001	5.594-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	700	700	700	700
Erläuterung :						
2024: Sirene (mit Sperrvermerk) - AfA 15 Jahre						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
Abgleich Produkt 128001	0	0	700-	700-	700-	700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0730000 Technische Anlagen	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung :						
2024: Sirene (mit Sperrvermerk)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	0	10.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	0	0	10.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule A
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Erstattungen an das Land	3.654	4.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.654	4.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	3.654-	4.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Erstattungen an das Land	3.654	4.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.654	4.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 211001	3.654-	4.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium Nordseeschule
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 217002	1.891-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.891	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 217002	1.891-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 **Gemeinschaftsschulen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	6.242	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.242	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 218201	6.242-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 218201	0	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272002 **Fahrbüchereien**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschuss Fahrbücherei	318	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	318	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	318-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	318	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	318-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	415	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	415	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	415-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	415	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	415-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291002 Aufwendungen für Seniorenfahrten	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 315101	1.310-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291002 Auszahlungen für Seniorenfahrten	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 315101	1.310-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	80	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	80-	200-	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	80	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 331001	80-	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	0	100	100	100	100	100
5452002 anteilige Erstattung für Jugendpflegerin an die Stadt Garding	1.280	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.280	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 362201	1.280-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	0	100	100	100	100	100
7452002 anteilige Erstattung für Jugendpflegerin an die Stadt Garding	1.757	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.757	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 362201	1.757-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.800	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF Deck.Ring : 3650 Kita (E)	15.096	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5318004 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3650 Kita (E)	0	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	9.800	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 365001	5.296-	36.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF Deck.Ring : 3651 Kita (F)	15.096	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7318004 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3651 Kita (F)	0	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.096	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 365001	5.296-	36.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318005 Zuschuss an TSV Tetenbüll	50	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 421001	50-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318005 Zuschuss an TSV Tetenbüll	50	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 421001	50-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	214.190	0	109.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: zwei Grundstücke stehen noch zum Verkauf						
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	8.475	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022/2023: Änderung F-Plan						
Summe Erträge	214.190	0	109.800	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.475	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	205.715	0	109.800	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902004 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);B-Plan 4	218.716	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Reste schieben						
Summe Vermögenszugänge	218.716	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	218.716	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	112.617	0	46.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erster Teil in 2022						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	112.617	0	46.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	112.617	0	46.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	279.796	0	109.800	0	0	0
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	112.617	0	46.500	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852004 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;B-Plan 4	218.716	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	392.413	0	156.300	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	218.716	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	173.697	0	156.300	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	8.475	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.475	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	8.475-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651000 Dividenden Wobau	5	100	100	100	100	100
Summe Erträge	5	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	5	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651000 Dividenden Wobau	5	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	5	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Erträge	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	4.754	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	4.374	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	707	500	500	500	500	500
Summe Erträge	707	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	707	500	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	557	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	557	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 5360 Breitbandversorgung
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	464	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	464	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	464-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	944	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.623	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	944	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	9.679	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	210	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427	500	500	500	500	500
Erläuterung : Lerchenweg KH - SW						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	637	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 538001	637-	500-	500-	500-	500-	500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erstellen Kanalkataster	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	0	1.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erstellen Kanalkataster	0	0	1.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	0	1.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Erläuterung : 2022: Grabenräumung	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221009 Unterhaltung Abwasserbeseitigung Erläuterung : inkl. Pflege Kanalkataster	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0	400	400	400	400	400
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	94	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Lerchenweg KH - RW	293	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	966	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Abgleich Produkt 538002	966-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erstellen Kanalkataster	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	1.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erstellen Kanalkataster	0	0	1.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	1.500-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221009 Unterhaltung Abwasserbeseitigung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Abgleich Produkt 538002	579-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538004 Gebietskläranlage B-Plan 4

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Gebietskläranlage B-Plan 4	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271005 Betriebsaufwendungen Kläranlage Martje-Flohrs-Str.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 538004	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2332000 nicht auflösende Beiträge	56.774	0	23.400	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	56.774	0	23.400	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538004	56.774	0	23.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881003 nicht auflösende Beiträge	56.774	0	23.400	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	56.774	0	23.400	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538004	56.774	0	23.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Gebietskläranlage B-Plan 4	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7271005 Betriebsauszahlungen Kläranlage Martje-Flohrs-Str.	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 538004	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Gemeinestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	736	100	100	100	100	100
4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	47.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Haushaltsmittel übertragen						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	325	300	300	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> Ab 2025: Auflösung Förderung Radweg						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	6.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	3.463	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	32.075	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> 2022/2023: Standard (50.000,00 €), Süderweg (100.000,00 €), Haushaltsreste schieben						
5221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	1.074	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> erhöhte Unterhaltungskosten, da diverse Lampen aufgrund des Alters ausgetauscht werden müssen						
5221007 Unterhaltung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Betonsanierung Brücke Schüttkolbenweg						
5271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	699	700	500	500	500	500
5271002 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	736	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> höhere Betriebskosten						
5431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.275	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5410 Gemeindestraßen
Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
5.600 € für Straßen, Wege und Plätze						
2.400 € für Straßenbeleuchtung						
Summe Erträge	10.612	52.500	5.100	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	43.859	171.700	172.700	172.700	172.700	172.700
Abgleich Produkt 541001	33.247-	119.200-	167.600-	166.200-	166.200-	166.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.918	0	0	0	0	0
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
0902005 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);Bau eines Radweges	0	0	275.000	0	0	0
Erläuterung :						
Reste schieben						
Summe Vermögenszugänge	13.918	300	275.300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	13.918	300	275.300	300	300	300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.918	0	0	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	300	300	300	300	300
7852005 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;Bau eines Radweges	0	0	275.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.918	300	275.300	300	300	300
Abgleich Produkt 541001	13.918-	300-	275.300-	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	736	100	100	100	100	100
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	47.400	0	0	0	0
6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	3.463	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	32.305	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7221002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	324	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221007 Unterhaltung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	699	700	500	500	500	500
7271002 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	594	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.281	47.500	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.922	162.500	163.500	163.500	163.500	163.500
Ableich Produkt 541001	29.641-	115.000-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
 Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271003 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
Winterdienst durch Firma						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 545001	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271003 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 545001	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551002 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Kinderspielplätze (E) Erläuterung : 2021: auf dem Spielplatz sind zusätzliche Instandhaltungen geplant	932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Kinderspielplätze (E)	386	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Tisch/Bank Kombi bis 2024	179	200	200	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.497	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 551002	1.497-	2.100-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551002	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 551002	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Kinderspielplätze (F)	932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271000 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Kinderspielplätze (F)	386	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551002 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.318	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 551002	1.318-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.017	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	124	200	200	200	200	200
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.439	800	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	4.017	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.564	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 553001	453	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.017	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	124	200	200	200	200	200
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.439	800	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.017	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.564	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 553001	453	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.166	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.166	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 571003	1.166-	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.138	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 571003	1.138-	2.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividenden Volksbank	2	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	2	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividenden Volksbank	2	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	2	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 **Tourismus**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	43	100	100	100	100	100
5429000 Beiträge zur LTO ST.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS	3.513	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.556	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 575001	3.556-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	209	100	100	100	100	100
7429000 Beiträge zur LTO ST.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS	3.513	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.722	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 575001	3.722-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Unterprodukt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	19.174	19.100	19.200	19.500	19.800	20.100
4012000 Grundsteuer B	22.242	22.400	22.400	22.600	22.800	23.000
4013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen,	1.816	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.376	72.200	97.200	103.000	108.200	112.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606	600	600	600	600	600
4032000 Hundesteuer	2.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4034001 Zweitwohnungssteuer	12.733	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.208	8.000	9.500	9.800	10.000	10.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	111.564	94.900	119.000	121.400	129.900	133.800
4121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	114.769	0	0	0	0	0
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.028	0	0	0	0	0
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	23.917	26.100	32.200	32.700	33.200	33.700
5313002 Schulverbandsumlage für Schulbaulasten alter SV Garding	1.479	1.500	1.400	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgmeine Zuweisungen, Erläuterung : 35%	277	400	300	300	300	300
5372000 Kreisumlage	60.792	64.000	69.300	70.300	71.400	72.500
5372001 Amtsumlage	67.048	69.600	69.500	70.500	71.600	72.700
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	372.000	229.800	285.600	294.600	309.000	317.900
Summe Aufwendungen	153.513	161.700	172.800	173.900	176.600	179.300
Abgleich Produkt 611001	218.487	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	886.703	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	886.703	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	886.703	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	19.174	19.100	19.200	19.500	19.800	20.100
6012000 Grundsteuer B	22.234	22.400	22.400	22.600	22.800	23.000
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.760	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	77.376	72.200	97.200	103.000	108.200	112.500
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606	600	600	600	600	600
6032000 Hundesteuer	2.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6034001 Zweitwohnungssteuer	11.243	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.208	8.000	9.500	9.800	10.000	10.200
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	111.564	94.900	119.000	121.400	129.900	133.800
6121000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	114.769	0	0	0	0	0
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.028	0	0	0	0	0
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	23.917	26.100	32.200	32.700	33.200	33.700
7313002 Schulverbandsumlage für Schulbaulasten alter SV Garding	1.479	1.500	1.400	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	277	400	300	300	300	300
7372000 Kreisumlage	60.792	64.000	69.300	70.300	71.400	72.500
7372001 Amtsumlage	67.048	69.600	69.500	70.500	71.600	72.700
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.446	229.800	285.600	294.600	309.000	317.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.513	161.700	172.800	173.900	176.600	179.300
Abgleich Produkt 611001	217.933	68.100	112.800	120.700	132.400	138.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	2.314	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	233	300	300	300	300	300
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Kindergarten zum 31.12.2019 fertig abgeschrieben						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.547	3.100	2.900	2.700	2.500	2.400
Abgleich Produkt 612001	2.547-	3.100-	2.900-	2.700-	2.500-	2.400-
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400
Abgleich Produkt 612001	30.601-	34.800-	34.800-	31.100-	31.300-	31.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.601	34.800	34.800	31.100	31.300	31.400
Abgleich Produkt 612001	30.601-	34.800-	34.800-	31.100-	31.300-	31.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	2.082	0				
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	2.314	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396	2.800	2.600	2.400	2.200	2.100
Abgleich Produkt 612001	4.396-	2.800-	2.600-	2.400-	2.200-	2.100-

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	577.081,93	738.361,38
02-09	1.2 Sachanlagen	566.771,93	728.051,38
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	260.843,21	194.053,23
022	1.2.1.2 Ackerland	87,00	87,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	260.756,21	193.966,23
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.807,87	29.259,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.525,84	4.358,32
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.282,03	24.901,13
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	238.713,29	243.496,98
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.802,93	18.802,93
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.775,41	2.562,14
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.689,28	27.543,12
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	184.409,05	177.542,94
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.036,62	17.045,85
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103,30	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,94	6.769,44
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.748,32	254.464,28
	1.3 Finanzanlagen	10.310,00	10.310,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.310,00	1.310,00
13	1.3.4 Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	2 Umlaufvermögen	215.868,26	540.469,14
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	215.868,26	540.469,14
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	205.146,75	539.428,31
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.623,00	530,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	98,51	510,83
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	5.234,10	4.829,12
Bilanzsumme AKTIVA		798.184,29	1.283.659,64

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1 Eigenkapital	119.794,13	466.092,89
201	1.1 Allgemeine Rücklage	198.837,39	198.837,39
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	481.170,25-	79.043,26-
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	402.126,99	346.298,76
23	2 Sonderposten	187.739,81	350.692,35
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.024,36	6.673,54
233	2.3 für Beiträge	180.715,45	344.018,81
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	130.187,10	236.716,54
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	50.528,35	107.302,27
25, 26, 27, 28	3 Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	490.650,35	466.874,40
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	466.971,83	436.370,90
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	466.971,83	436.370,90
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.732,14	1.165,80
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.082,47	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.863,91	29.337,70
Bilanzsumme PASSIVA		798.184,29	1.283.659,64

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 633 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	134.894,40	120.400,00	144.639,39	24.239,39-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.951,42	107.400,00	228.448,37	121.048,37-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087,68	4.700,00	6.087,68	1.387,68-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.721,51	0,00	83,15	83,15-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.454,34	500,00	17.708,36	17.208,36-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.728,03	5.200,00	219.650,52	214.450,52-	-
	10	= Ordentliche Erträge	694.837,38	238.200,00	616.617,47	378.417,47-	-
50	11	Personalaufwendungen	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.766,30	308.342,57	42.197,55	266.145,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.544,32	12.700,00	13.849,21	1.149,21-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	198.385,01	212.200,00	169.935,46	42.264,54	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.740,72	126.057,43	42.029,42	84.028,01	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	292.612,39	659.300,00	268.011,64	391.288,36	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	402.224,99	421.100,00-	348.605,83	769.705,83-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	6,92	200,00	6,92	193,08	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	104,92-	5.000,00-	2.313,99-	2.686,01-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98,00-	4.800,00-	2.307,07-	2.492,93-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	402.126,99	425.900,00-	346.298,76	772.198,76-	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	402.126,99	425.900,00-	346.298,76	772.198,76-	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.980,11	120.400,00	144.084,49	23.684,49	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.600,60	107.200,00	228.097,55	120.897,55	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232,75	0,00	10.721,51	10.721,51	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.221,64	500,00	17.280,68	16.780,68	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.295,56	5.100,00	4.930,69	169,31-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,92	300,00	6,92	293,08-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	654.337,58	233.500,00	405.121,84	171.621,84	-
70	10	Personalauszahlungen	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.599,42	308.342,57	40.735,14	267.607,43-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104,92	5.000,00	2.313,99	2.686,01-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	196.452,65	212.200,00	172.497,97	39.702,03-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.732,71	126.057,43	35.301,82	90.755,61-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.065,74	651.600,00	250.848,92	400.751,08-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	320.271,84	418.100,00-	154.272,92	572.372,92	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.350,00	610.000,00	279.795,96	330.204,04-	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	169.391,04	169.391,04	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	20.350,00	847.500,00	449.187,00	398.313,00-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00-	6.700,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.559,88	0,00	13.918,23	13.918,23	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.300,00	7.999,62	4.300,38-	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.224,46	889.500,00	218.715,96	670.784,04-	626.500,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	44.784,34	908.500,00	240.633,81	667.866,19-	633.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	24.434,34-	61.000,00-	208.553,19	269.553,19	395.700,00-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.499,80	0,00	13.854,07	13.854,07	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.471,48-	0,00	12.371,36-	12.371,36-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.028,32	0,00	1.482,71	1.482,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	296.865,82	479.100,00-	364.308,82	843.408,82	395.700,00-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	475.100,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.129,17-	15.900,00-	30.600,93-	14.700,93-	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	464.970,83	44.100,00	30.600,93-	74.700,93-	60.000,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	761.836,65	435.000,00-	333.707,89	768.707,89	335.700,00-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	561.852,13-	0,00	199.984,52		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	199.984,52	435.000,00-	533.692,41		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	14.765,40	
+ Einzahlungen	13.854,07	
- Auszahlungen	12.371,36-	
= Bestand Haushaltsjahr	16.248,11	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	687,16	400,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	10.129,17	15.900,00	30.600,93

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile