

Haushaltsplan
der
Gemeinde Kotzenbüll
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1	
II. Vorbericht			
1. Entwicklung der Einwohnerzahl und Größe des Gemeindegebietes	II,	2	
2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben	II,	2 bis 3	
3. Sonderlasten	II,	3	
4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	II,	3 bis 4	
5. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer	II,	4	
6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft	II,	4 bis 5	
7. Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	II,	5 bis 8	
8. Übersicht zu Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen	II,	9 bis 15	
9. Bildung von Budgets	II,	16	
10. Übersicht Steuereinnahmen, wichtigste Finanzzuweisungen sowie Umlagen	II,	17	
11. Übersicht über den voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten u. Rückstellungen	II,	18	
12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	II,	19	
13. Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	II,	20	
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	II,	21	
15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen,...	II,	22	
16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	II,	23	
17. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge	II,	24	
III. Haushaltsplan			
1. Ergebnisplan	III,	1 bis 2	
2. Finanzplan	III,	3 bis 6	
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis 40	
4. Teilfinanzpläne	III,	41 bis 108	
5. Produktkontenübersicht	III,	109 bis 146	
IV. Stellenplan			
V. Jahresabschluss 2022			

Haushaltssatzung der Gemeinde Kotzenbüll für das Haushaltsjahr 2024

Kreis Nordfriesland

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 29.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	291.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	346.700 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	55.000 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	286.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	334.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	33.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	33.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1 Aushilfe

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen 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 wurde am 22.02.2024 erteilt.

Kotzenbüll,

29. FEB. 2024



Gemeinde Kotzenbüll
Der Bürgermeister

(Andreas Jacobs)

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	222
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	241
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	249
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	243
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	234
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	234
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	248
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	247
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2006	237
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2007	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2008	233
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2009	236
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2010	219
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2011	224
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2012	229
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2013	225
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2013	228
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2014	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2015	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2016	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2017	216
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2017	216
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2019	207
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2019	200
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2020	194
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2021	182
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2022	189

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 777,38 ha.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Zwischen der Gemeinde Katharinenheerd und der Stadt Tönning liegt die Gemeinde Kotzenbüll. Der Ortsname setzt sich aus zwei Silben zusammen und bedeutet so viel wie „Siedlung des Kotzos“ (Patriarch).

Sehenswert ist die um 1500 erbaute Nikolaikirche. Im Inneren der Kirche verbergen sich eine originale Rüstung aus dem 18. Jahrhundert sowie hinter dem neugotischen Prospekt der Orgel Pfeifenbestände aus dem frühen 16. Jahrhundert.

Nicht weit vom Ortskern der Gemeinde entfernt befindet sich der Mars-Skipper-Hof. Dieser ist einer der wenigen öffentlich zugänglichen Hauberge und als solcher ragt er schon von weitem erkennbar aus der Marschlandschaft hervor.

Die Gemeinde Kotzenbüll ist überwiegend von der Landwirtschaft geprägt, auch in Zukunft sind Veränderungen nicht zu erwarten. Gewerbe spielt in der Gemeinde nur eine untergeordnete Rolle.

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

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Das Gemeindegebiet grenzt jedoch an die Stadt Tönning, mit der sie strukturell und kulturell eng verbunden ist. So übernimmt die Stadt Tönning die Aufgaben des Brandschutzes und ebenfalls die Aufgabe des Kindergartenwesens.

Die Schüler und Schülerinnen besuchen teils die Schulen in Tönning, Husum oder Sankt Peter-Ording. Die Gemeinde hat entsprechende Schulkostenbeiträge zu leisten, die nicht unerheblich sind.

Ein Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, aber auch in Dienstleistungsbetrieben oder in der gewerblichen Wirtschaft außerhalb der Gemeinde.

Um den allgemeinen Einwohnerschwund entgegen zu wirken, plant die Gemeinde die Ausweisung eines Neubaugebietes, um junge Familien im Ort zu halten. Ein entsprechendes Grundstück wurde im Jahr 2022 erworben. Die Planung soll 2024 erfolgen und 2025 die Erschließung.

Axendorf, Dorf, Kleihörn und Schwarzhof liegen im Gemeindegebiet.

3. Sonderlasten

Sonderlasten, die über die normalen Aufgaben einer Gemeinde wie dieser hinausgehen, sind nicht vorhanden. Die Gemeinde verfügt aber über ein ausgedehntes Wirtschaftsnetz. Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind erhebliche Aufwendungen zu leisten, die auch jährlich im Haushaltsplan zum Ausdruck kommen.

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 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 ($EW \cdot \text{Grundbetrag von } 1.436,50 \text{ €}$) 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 Kotzenbüll zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 189 zu verzeichnen, hiervon sind 29 Einwohner unter 18 Jahren.

Dies entspricht einem Anteil von 15,34 %.

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 Kotzenbüll bei 5,1 km, sodass sich hier ein Wert von 21.165,00 € ergibt.

5. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer

Ab dem 01.01.2023 sollte ursprünglich für einige Leistungen des Bundes, von Ländern und auch von Kommunen eine neue Regelung im Bereich der Umsatzsteuer, der § 2b UstG greifen. Am 16.12.2022 wurde die Verlängerung bis zum 31.12.2024 durch den Bundesrat beschlossen. Es besteht zwar die Möglichkeit, freiwillig in die Umsatzsteuer einzusteigen, allerdings macht die Gemeinde von der Fristverlängerung Gebrauch.

Erbringen Juristische Personen des Öffentlichen Rechts privatrechtliche/ unternehmerische Leistungen, muss auf diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben werden.

Als Unternehmer handeln Kommunen vor allem dann, wenn eine Wettbewerbsverzerrung herrscht, also auch andere Dritte diese Tätigkeit ausüben können (z.B. der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt → auch über Buchhandlung möglich).

Ein großer Bereich der von den Gemeinden generierten Erträgen unterliegt jedoch nicht dieser Regelung. Dies betrifft insbesondere Tätigkeiten der öffentlichen Gewalt, wie zum Beispiel Steuern oder Abgaben.

Diesbezüglich wurden die Erträge der Gemeinde Kotzenbüll für eine erste Bestandsaufnahme im Jahr 2018 und im Rahmen einer erweiterten Bestandsaufnahme für die Jahre 2019 – 2022 auf mögliche steuerpflichtige Erträge geprüft.

In diesem Zeitraum ergaben sich für jedes Jahr steuerpflichtige Erträge, die unter der Grenze der Kleinstunternehmerregelung (§ 19 UStG) liegen, diese endet bei 22.000 €. Als Kleinstunternehmer ist die Gemeinde nicht vorsteuerabzugsberechtigt und erhebt auch keine Umsatzsteuer für ihre Leistungen.

Durch die Fristverlängerung der Umsatzsteueroptierung bis zum 31.12.2024 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte auch über den 31.12.2024 hinaus keine Veränderungsmodalitäten für die Gemeinde.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Kotzenbüll 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 bereits beschlossen worden. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	119.783,20 €
Ergebnisrücklage:	62.431,17 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	21.335,57 €
Liquide Mittel:	63.996,97 €

Der ausgewiesene Überschuss wird der Allgemeinen und der Ergebnisrücklage zugeführt. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt mit Erstellung des Jahresabschlusses 2023.

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).

Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 33.300,00 € für die Anschaffung von Tablets, Erneuerung eines Wurzelbeetes und für die Anschaffung neuer Tische für das Gemeindehaus geplant. Für Planungskosten eines neuen Baugebietes werden die Reste in Höhe von knapp 200.000 € übertragen.

Der im Jahr 2012 aufgenommene Kredit für die LED Straßenbeleuchtung ist zum 31.12.2021 vollständig getilgt. Im Jahr 2021 wurde zur Finanzierung des Anbaus des Gemeindehauses ein neues Darlehen in Höhe von 110.000,00 € aufgenommen.

Die Gemeinde Kotzenbüll kann ihren Ergebnisplan nicht mehr ausgleichen, sie weist einen Fehlbetrag von 55.000 € aus.

Aus diesem Grunde müssen die Realsteuerhebesätze 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 Kotzenbüll bereits erfüllt.

Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem:

- Grundsteuer A = 380 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.

7. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111001 Gemeindeorgane

Konto 5421000 Aufgrund gesetzlicher Änderungen wurde der Ansatz von 6.000€ auf 8.600 € erhöht.

Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto 0820000 Für die Anschaffung weiterer Tablets werden 8.000 € in den Haushalt gestellt. Diese sollen den Gemeindevertretern u.a. für die Nutzung des geplanten Ratsinformationssystems zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wurden planerisch die Abschreibungen auf dem Konto 5711000 berücksichtigt.

Produkt 111011 Gemeindehaus

Konto 0891000 Für das Gemeindehaus sollen neue Tische angeschafft werden. Hierfür werden 8.000 € geplant.

Konto 0902003 Es soll ein Wurzelbeet bei der Kläranlage erneuert werden. Hierfür werden inklusive eventuelle Nebenkosten 16.000 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5452000 Für die Brandschutzaufwendungen an die Stadt Tönning sind vorerst 11.900 € wie im Vorjahr eingeplant.

Produkt 21* Schulen

Die Schulkostenbeiträge wurden teilweise wieder wie im Vorjahr veranschlagt. Einige Beiträge fallen aufgrund der Kostenschätzung auf Basis der vergangenen Jahre oder weniger Kinder deutlich geringer aus.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Aufgrund der KiTa-Reform ist dieses Konto bereits im Haushalt 2021 neu eingerichtet worden, da die Gemeinde einen Wohnsitzanteil an den Kreis zahlen muss. Die Kosten werden gemäß Prognosetool für das Jahr 2024 auf 15.000 € geschätzt.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 0902001 Für die Erschließung dieses Neubaugebietes werden gemäß ersten Berechnungen voraussichtlich 200.000 € benötigt, ursprünglich für 2023. Für 2024 wird kein Ansatz geplant, da die Reste von knapp 200.000 € übertragen werden. Für die Erschließung werden für 2025 noch einmal 100.000 € eingeplant.

Konto 5431008 Die geschätzten Kosten für das Bauleitverfahren sowie die Planungs- und Vermessungskosten werden auf 35.000 € eingeschätzt und in selbiger Höhe eingeplant.

Produkt 538003 Zentrale Nachklärung

Die Gemeindevertretung hat am 30.08.2023 die 1. Nachtragssatzung zur Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen für die Schmutzwasserbeseitigung (zentrale Nachklärung) und einer neuen Kalkulation beschlossen.

Als „kostenrechnende Einrichtung“ innerhalb des Gemeindehaushalts ist die öffentliche Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung kostendeckend auszugestalten. Entstehende Kosten sind daher über Benutzungsgebühren der angeschlossenen Nutzer auszugleichen.

Die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung wurden zuletzt zum 1. Januar 2021 angepasst. Eine Neukalkulation ist gem. Kommunalabgabengesetz (KAG) alle 3 Jahre vorzunehmen.

men. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich Unterschüsse in Höhe von rund 0,4 TEUR aufgelaufen sein, die gem. KAG innerhalb der nächsten 3 Jahre von den Nutzern über die Gebühren auszugleichen sind. Zum Vergleich: Zum Zeitpunkt der letzten Gebührenanpassung zum 1. Januar 2021 war noch ein Überschuss von 2,5 TEUR vorhanden, der über höhere Gebühren laufend abgebaut wird.

Um den Haushalt im Bereich der zentralen Nachklärung auszugleichen, war es erforderlich die Benutzungsgebühren anzupassen. Die Planzahlen haben sich dementsprechend ebenfalls geändert. (siehe Kalkulation)

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto 5221002 Für die Unterhaltung der Gemeinde- und Wirtschaftswege ist, wie auch im Vorjahr, ein Betrag von 25.000 € eingeplant, einschließlich der Überprüfung der Brückenbauwerke und Grabenräumung. Weiterhin werden 1.500 € für Markierungsarbeiten Hemmkissen/Axendorfer Weg, 2.000 € für die Maßnahme „Verkehr“ sowie Malerarbeiten an der Bushaltestelle von 1.000 €, sodass ein Gesamtbetrag von 29.500 € geplant wird. Bei der Maßnahme „Verkehr“ handelt es sich darum, dass Autofahrer langsamer fahren. Hier steht noch die Prüfung aus, was überhaupt zulässig ist.

Produkt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto 5271004 Hier werden 5.000 € veranschlagt, um für einen starken Winter gewappnet zu sein.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5453000 Der Gemeindeanteil an dem laufenden Friedhofsdefizit wird mit 2.700 € veranschlagt.

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 Ansätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer ändern sich nicht nur gering. Die Grundsteuer A erhöht sich um 200 € auf 16.900 €. Die Grundsteuer B sinkt von 26.700 € auf 24.400 €.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet.

Der Ansatz für die Einkommensteuer sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 76.700 €. Die Schlüsselzuweisungen steigen von 120.700 € auf 131.900 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 200 € auf 3.700 € und der Ansatz für den Sonderausgleich gem. § 31 FAG sinkt auf 7.500 €.

Aufgrund der vorliegenden Werte für 2023 im Bereich der Zweitwohnungssteuer werden Erträge wie im Vorjahr von 10.000 € im Jahr 2024 erwartet. Der Ansatz bei der Hundesteuer bleibt auch unverändert.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft berechnet.

Die Kreisumlage erhöht sich von 73.900 € auf 75.600 € und die Amtsumlage sinkt von 81.700 € auf 78.700 €. Dieses ist auf die gestiegene Finanzkraft der Gemeinden Norderfriedrichskoog und Sankt Peter-Ording zurückzuführen.

Produkt 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 3217310 Für die Finanzierung der Ausweisung eines neuen Baugebietes und die weiteren Investitionen in der Gemeinde ist ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von insgesamt 33.300 € eingeplant. Die neuen Investitionen werden planerisch auf 5 Jahre finanziert. Dies begründet sich unter anderem damit, dass im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes die Grundstücke verkauft werden sollen.

Konto 5517310 Für das Darlehen wurden Zinsen in Höhe von 4,00 % angesetzt.

8. 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 Kotzenbüll mit dem Friedhofsverband ab dem Jahr 2015 einen Vertrag zum Defizitausgleich 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 ff. 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 AAGemHVO/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 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 Ver-

kehrssicherheit 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 derzeit keine Kassenkredite vorhanden sind.

30. Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfs. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.

→ Die genannten Maßnahmen werden geprüft.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €

→ Erlass wird 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 neue Satzung zur Ermittlung der Zweitwohnungssteuer verabschiedet.

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 derzeit 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. Somit ist die Gemeinde Kotzenbüll nicht für die Gebührenerhebung zuständig.

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.

25. Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

27. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
→ Erlass wird umgesetzt.

29. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
→ Erlass wird umgesetzt.

33. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.
→ Erlass findet keine Anwendung. Die Fläche am Osteroffenbülldeich wurde von der Gemeinde verkauft.

35. 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 § 31 FAG wird hingewiesen.

→ Die Gemeinde Kotzenbüll gehört zu den amtsangehörigen Kommunen. 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 angehörigen 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 Kotzenbüll 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 Nachträgen

→ 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.

23. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrech-

nungshofes); 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.

24. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

25. 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.

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

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

34. 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.

43. 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“.

44. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

45. 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.

46. 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.

48. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern 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.

49. 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.

53. 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.

54. 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.

56. 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.

57. 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 wenigstens korruptionsanfällig.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

58. 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 Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

9. Bildung von Budgets

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen eines jeweiligen Teilplanes zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen.

Deckungsringe

Nr.	Bezeichnung
1110	Gemeindeorgane (E)
1111	Gemeindeorgane (F)
1112	Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Liegenschaftsmanagement (E)
1115	Liegenschaftsmanagement (F)
1116	Gemeindehaus (E)
1117	Gemeindehaus (F)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1260	Brandschutz (E)
1261	Brandschutz (F)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (E)
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (F)
5410	Straßen, Wege und Plätze (E)
5411	Straßen, Wege und Plätze (F)
5510	Parkanlagen und Spielplätze (E)
5511	Parkanlagen und Spielplätze (F)
5750	Tourismus (E)
5751	Tourismus (F)

Hinweis:

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

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe

Nr.	Bezeichnung
5380	Zentrale Nachklärung (E)
5381	Zentrale Nachklärung (F)
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

10. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHO-Doppik

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	17.010 €	16.174 €	16.744 €	16.700 €	16.900 €
Grundsteuer B	23.962 €	23.937 €	25.339 €	26.700 €	24.400 €
Gewerbesteuer	-4.178 €	1.386 €	2.176 €	2.000 €	1.600 €
Anteil an der Einkommensteuer	78.451 €	81.494 €	85.725 €	80.000 €	76.700 €
Umsatzsteueranteil	3.803 €	4.043 €	3.421 €	3.500 €	3.700 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	3.490 €	2.900 €	2.780 €	3.000 €	2.500 €
Zweitwohnungssteuer	-652 €	18.630 €	9.321 €	10.000 €	10.000 €
Schlüsselzuweisungen	105.228 €	86.388 €	121.044 €	120.700 €	131.900 €
Fehlbetragszuweisung vom Land	17.628 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fehlbetragszuweisung vom Kreis	10.207 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung übergemeindl. Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderausgleich gemäß § 31 GE FAG	7.728 €	7.740 €	9.084 €	8.900 €	7.500 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der					
Finanzausgleichsrückstellung			4.920 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen (Gew.St. Erst.)	24.850 €	2.163 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	287.528 €	244.855 €	280.554 €	271.600 €	275.300 €
Veränderung Vorjahr	-18,00%	-14,84%	14,58%	-3,19%	1,36%
Gewerbesteuerumlage	-4.201 €	496 €	169 €	200 €	200 €
Kreisumlage	85.248 €	85.908 €	71.208 €	73.900 €	75.600 €
Amtsumlage	63.536 €	76.304 €	77.584 €	81.700 €	78.700 €
Schulverbandsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlage alter Schulverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus der Zuführung zur					
Finanzausgleichsrückstellung			1.913 €	0 €	0 €
Verzinsung	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €
Umlagen	144.583 €	162.708 €	150.874 €	155.900 €	154.600 €
Veränderung Vorjahr	-6,70%	12,54%	-7,27%	3,33%	-0,83%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	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
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2024	2024
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	7,7	7,4	6,9	0,0	0,6	6,3
2.3	aufzulösende Beiträge	85,7	80,3	75,0	0,0	5,3	69,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	11,5
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	104,9	99,2	93,4	0,0	5,9	87,5
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	4,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	4,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gesamtsumme	109,8	101,1	93,4	0,0	5,9	0,0

12. 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
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,3	334,2	334,7	282,3	293,5	299,5
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	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 -	148,8	155,6	154,3	157,4	168,5	174,5
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,4	178,4	180,2	124,7	124,8	124,8
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	80,20%	87,04%	1,01%	-30,80%	0,08%	0,00%
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 5,0	≤ 3,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,1

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	333	26	333	-	-	0
2020	537	60	409	68	-	0
2021	555	50	403	103	-	0
2022	115	90	-14	39	17	0
2023	219	-	-	-	-	0
2024	33	-	-	-	-	0
2025	101	-	-	-	-	0
2026		-	-	-	-	0
2027		-	-	-	-	0

Seite 11, 20

nachrichtlich gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2023	Nrn. Krediterlass
111002	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tablets	8.000 €	2.3.1
111011	Sammelposten BGA, neue Tische für Gemeindehaus	8.000 €	2.3.1
111011	Erneuerung Wurzelbeet	16.000 €	2.3.1
538003	Sammelposten Maschinen, Fahrzeuge u. techn.Anlagen	1.000 €	2.3.1
541001	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	400 €	2.3.1
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400 €	-
612001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	33.300 €	-
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.300 €	-

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 %
2014	168,51	0,00	25,28	0,00	-104,89	88,89	277,35	32,05
2015	160,34	0,00	0,00	-79,61	6,81	87,53	316,32	27,67
2016	160,34	0,00	0,00	-72,81	-32,69	54,84	356,79	15,37
2017	160,34	0,00	0,00	-105,50	16,10	70,95	476,50	14,89
2018	160,34	0,00	0,00	-89,39	4,48	75,43	547,55	13,78
2019	125,38	0,00	0,00	-84,91	101,27	141,73	564,88	25,09
2020	118,94	0,00	16,36	0,00	69,25	204,55	339,66	60,22
2021	119,78	0,00	84,70	0,00	-22,33	182,15	436,59	41,72
2022	119,78	0,00	62,43	0,00	21,33	203,54	461,98	44,06
2023	119,78	0,00	0,00	0,00	-59,20	60,58		
2024	119,78	0,00	0,00	0,00	-55,00	64,78		
2025	119,78	0,00	0,00	0,00	-5,00	114,78		
2026	119,78	0,00	0,00	0,00	-11,30	108,48		
2027	119,78	0,00	0,00	0,00	-13,60	106,18		

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	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
1) ---						
2) ---						
II. Zweckverbände (Mitgliedschaften)						
1) ---						
2) ---						
III. Gesellschaften						
1) WoBau Eiderstedt / Dithmarschen		0,2				
2) 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 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	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2020	3	0	1,6	2	8	-
Ist 2021	2	110	2,5	109	535	-
Ist 2022	109	0	4	105	530	-
Soll 2023	105	219	37	288	1.499	-
Soll 2024	288	33	4	317	1.652	-
Soll 2025	317	101	4	415	2.159	-
Soll 2026	415	1	4	412	2.145	-
Soll 2027	412	1	4	409	2.131	-

17. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge Gemeinde Kotzenbüll

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
allg. Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag			204,38 €
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Mitgliedsbeitrag			50,00 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			104,00 €
	Orgelbauverein Kozenbüll	Mitgliedsbeitrag			100,00 €
	Förderverein Platdütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			64,00 €
	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbr.	Spende			10,00 €
	Förderverein Meerwasserfreibad	Mitgliedsbeitrag			15,00 €
	Kirchenkreis NF	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe			25,56 €
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag			15,00 €
111002.5429001	zusammen		700 €	700 €	587,94 €
Fahrbüchereien	Fahrbücherei	Zuschuss			386,06 €
272002.5318000	zusammen		400 €	400 €	386,06 €
Heimat- u. Kulturpflege	Manns- u. Fruunsboßeln Kotzenbüll	Zuschuss			50,00 €
	BV Kotzenbüll	Zuschuss			50,00 €
	Geflügelzuchtverein Garding	Zuschuss			15,00 €
	Ein Garten für die Sinne e.V	Zuschuss			30,00 €
	Ein Garten für die Sinne e.V	Spende			30,00 €
281001.5318001	zusammen		400 €	400 €	175,00 €
Wohlfahrtspflege	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Spende			10,00 €
331001.5318001	zusammen		100 €	100 €	10,00 €
Ki.- u. Ju.erholung	Kinder- und Jugenderholung				24,00 €
362201.5318003	zusammen		100 €	100 €	100,00 €
Tourismus	Tourismuszentrale St.Peter-Ording	Mitgliedsbeitrag			3.448,25 €
575001.5429003	zusammen		3.500 €	3.500 €	3.448,25 €
insgesamt:				5.200 €	4.707,25 €



SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL

Gemeinde Kotzenbüll

2024

Inhaltsverzeichnis

SLM5 - Sammellisten-Kopf HPL	Seite
ERG - Auswertung Ergebnishaushalt	1
FIN - Auswertung Finanzhaushalt	3
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt	7
TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt	41
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	109

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.590	150.800	143.300	148.400	152.900	156.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.790	121.800	132.700	135.300	147.700	152.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.080	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	10.093	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	291.989	288.500	291.600	299.300	316.200	324.500
50	11	Personalaufwendungen	4.332	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.696	46.800	56.600	36.100	36.100	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.139	13.600	12.000	12.100	11.700	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	166.332	175.800	171.500	174.600	185.700	191.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.134	100.200	100.700	65.700	65.700	65.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.634	341.200	345.600	293.300	304.000	310.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	22.355	-52.700	-54.000	6.000	12.200	14.500
46	19	+ Finanzerträge	5	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024	6.600	1.100	1.100	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.020	-6.500	-1.000	-1.000	-900	-900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.336	-59.200	-55.000	5.000	11.300	13.600
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	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	10.139	13.600	12.000	12.100	11.700	11.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.704	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.435	7.700	6.800	6.900	6.500	6.500

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.626	150.800	143.300	148.400	152.900	156.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.460	121.200	132.400	135.000	147.400	151.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284	600	600	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.884	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.789	282.700	286.500	294.200	311.100	319.400
70	10	Personalauszahlungen	4.332	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.672	46.800	56.600	36.100	36.100	36.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024	6.600	1.100	1.100	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	170.329	175.800	171.500	174.600	185.700	191.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.984	100.200	100.700	65.700	65.700	65.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.340	334.200	334.700	282.300	293.300	299.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.448	-51.500	-48.200	11.900	17.800	20.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.513	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	19.300	17.300	1.300	1.300	1.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.706	200.000	16.000	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	90.108	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.108	-219.300	-33.300	-101.300	-1.300	-1.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.316	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	12.200	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.117	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-42.543	-270.800	-81.500	-89.400	16.500	18.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.680	36.500	3.700	3.700	3.700	3.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.680	182.800	29.600	97.600	-2.400	-2.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-46.223	-88.000	-51.900	8.200	14.100	16.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	112.334	66.111	-21.889	-73.789	-65.589	-51.489
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	66.111	-21.889	-73.789	-65.589	-51.489	-35.089
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	400	400	400	400	400
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**Unterprodukt****111001 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.789	6.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.051	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.051	-7.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.051	-7.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.051	-7.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.332	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	481	2.000	1.000	800	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.804	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.617	9.600	8.600	8.400	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.617	-9.600	-8.600	-8.400	-8.100	-8.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.617	-9.600	-8.600	-8.400	-8.100	-8.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.617	-9.600	-8.600	-8.400	-8.100	-8.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	481	2.000	1.000	800	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	481	2.000	1.000	800	500	500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111010 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.472	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.517	500	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.742	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.602	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.344	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.827	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.827	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.827	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.602	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	45	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.557	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111011 Gemeindehaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.000	5.300	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	12.500	12.000	12.300	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-10.300	-10.400	-10.700	-10.600	-10.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-10.300	-10.400	-10.700	-10.600	-10.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-10.300	-10.400	-10.700	-10.600	-10.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	5.500	5.000	5.300	5.200	5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.400	4.900	5.200	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2024**Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)**

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	570	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.470	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.507	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.936	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.936	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.936	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	36	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	800	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	800	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	500	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.196	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.196	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.196	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.196	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.196	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

217002 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.012	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.292	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.292	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.292	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.292	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.292	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	175	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195	-500	-500	-500	-500	-500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	20	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

315101 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan 2024**Unterprodukt****362201 Kinder- und Jugendberholung**

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.245	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.245	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.245	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.245	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.245	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**Unterprodukt****511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	530	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530	-600	-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-530	-600	-600	-600	-600	-600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

538002 Grundstücksentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327	400	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	327	400	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	327	400	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	402	100	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.642	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.198	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	706	800	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.017	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	624	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	624	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	624	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	706	800	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	957	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-251	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.417	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.750	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-5.707	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.094	27.700	33.200	12.700	12.700	12.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.689	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.783	33.300	36.900	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.490	-28.000	-32.000	-11.500	-11.500	-11.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.490	-28.000	-32.000	-11.500	-11.500	-11.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.490	-28.000	-32.000	-11.500	-11.500	-11.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.689	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.702	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.013	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024**Unterprodukt****545001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.100	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.169	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.194	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.094	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.094	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

571001 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

575001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.567	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.567	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.567	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.567	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.590	150.800	143.300	148.400	152.900	156.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.183	120.700	131.900	134.500	146.900	151.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.920	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	281.692	271.600	275.300	283.000	299.900	308.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	148.961	155.800	154.500	157.600	168.700	174.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.913	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.874	155.800	154.500	157.600	168.700	174.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.818	115.800	120.800	125.400	131.200	133.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	130.818	115.700	120.700	125.300	131.100	133.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	130.818	115.700	120.700	125.300	131.100	133.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024	6.500	1.000	1.000	900	900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.024	-6.500	-1.000	-1.000	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.302	-6.800	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.302	-6.800	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	278	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	278	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111001 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	1.262	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.789	6.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.051	7.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.051	-7.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111001 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.051	-7.100	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111002 Allgemeine Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.332	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.814	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.146	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.146	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	12.000	8.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111002 Allgemeine Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.888	12.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.888	-12.000	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.034	-19.600	-15.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 111010 Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	3.688	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	6.927	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.927	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.238	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.768	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.706	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111010 Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.475	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.475	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.713	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111011 Gemeindehaus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	8.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****111011 Gemeindehaus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	24.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-24.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-10.900	-29.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129	400	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129	-400	-400	0	-400	-400	-400
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-129	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.826	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.826	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.826	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.826	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****128001 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****128001 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****211001 Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****211001 Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****217002 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.799	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.799	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.799	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****217002 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.799	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****218101 Gesamtschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.012	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.012	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.012	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****218101 Gesamtschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.012	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****218201 Gemeinschaftsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.112	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-1.112	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.112	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****218201 Gemeinschaftsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.112	-18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****272002 Fahrbüchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	386	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386	-400	-400	0	-400	-400	-400
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****272002 Fahrbüchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386	-400	-400	0	-400	-400	-400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	175	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175	400	400	0	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175	-400	-400	0	-400	-400	-400
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****315101 Seniorenbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	161	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****315101 Seniorenbetreuung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10	-100	-100	0	-100	-100	-100
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****362201 Kinder- und Jugendberholung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24	-100	-100	0	-100	-100	-100
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.861	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.861	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.861	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.861	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	25.000	35.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	25.000	35.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-25.000	-35.000	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.745	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	100.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.745	200.000	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.745	-200.000	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.745	-225.000	-35.000	0	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****522001 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	100	100	0	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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	0	100	100	100
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****523001 Denkmalschutz und -pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****523001 Denkmalschutz und -pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****531001 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.884	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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)	3.884	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****531001 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.884	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****536001 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.083	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.083	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.083	-600	-600	0	-600	-600	-600
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.083	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****538002 Grundstücksentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	800	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.200	900	0	900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.200	-900	0	-900	-900	-900
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.200	-900	0	-900	-900	-900

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	2.219	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110	200	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.329	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	412	-100	-200	0	-200	-200	-200
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****538003 Zentrale Nachklärung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	412	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277	500	500	0	500	500	500
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	101	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	100	100	0	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561	700	700	0	700	700	700
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	18.398	27.700	33.200	0	12.700	12.700	12.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.398	29.700	33.200	0	12.700	12.700	12.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.837	-29.000	-32.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.837	-29.300	-32.800	0	-12.300	-12.300	-12.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****551001 Parkanlagen und Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0	0
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	25	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.169	1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.194	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.094	-1.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.094	-1.900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****571001 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	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
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****575001 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	585	200	200	0	200	200	200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.448	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.034	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.034	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****575001 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.034	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.626	150.800	143.300	0	148.400	152.900	156.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.183	120.700	131.900	0	134.500	146.900	151.400
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.809	271.600	275.300	0	283.000	299.900	308.200
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	148.961	155.800	154.500	0	157.600	168.700	174.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.961	155.900	154.600	0	157.700	168.800	174.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.848	115.700	120.700	0	125.300	131.100	133.400
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	126.848	115.700	120.700	0	125.300	131.100	133.400

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024	6.500	1.000	0	1.000	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.828	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.853	6.500	1.000	0	1.000	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.853	-6.500	-1.000	0	-1.000	-900	-900
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**Unterprodukt****612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.853	-6.500	-1.000	0	-1.000	-900	-900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	219.300	33.300	0	101.300	1.300	1.300
	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	3.680	36.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	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	-3.680	182.800	29.600	0	97.600	-2.400	-2.400

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	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.789	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
<u>Erläuterung :</u> gesetzliche Anpassung der Aufwandsentschädigungen ab 2024 um 2.600 EUR						
5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.051	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich Produkt 111001	7.051-	7.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.789	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
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	7.051	7.100	9.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich Produkt 111001	7.051-	7.100-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

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						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an Vorjahre						
5029000 Sonstige Beschäftigte	204	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5039000 Sonstige Beschäftigte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	588	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	196	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431013 Aufwendungen für Arbeitssicherheit/-medizin	19	200	100	100	100	100
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.001	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung aufgrund Leistung Vorjahr						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	2.000	1.000	800	500	500
<u>Erläuterung :</u> zzgl. Abschreibung Tablets						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.617	9.600	8.600	8.400	8.100	8.100
Abgleich Produkt 111002	6.617-	9.600-	8.600-	8.400-	8.100-	8.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888	12.000	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 5 Tablets						
Summe Vermögenszugänge	2.888	12.000	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888	12.000	8.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888	12.000	8.000	0	0	0

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.888	12.000	8.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888-	12.000-	8.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7029000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	204	300	300	300	300	300
7039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	588	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	196	800	800	800	800	800
7431013 Auszahlungen für Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	29	200	100	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.001	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.146	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 111002	6.146-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111010 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 SoPo aus Zuweisungen vom Bund	45	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> NEU IM PRODUKT GEMEINDEHAUS						
4411000 Mieten, Pachten für Ländereien und das Gemeindehaus	4.323	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2023: hier nur noch Pachten						
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	149	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus	615	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)						
<u>Erläuterung :</u> NEU IM PRODUKT GEMEINDEHAUS 111011						
5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)						
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)						
<u>Erläuterung :</u> Pachtzahlung von 111010 - 5241000 i.H.v. 500,00 € auf diesem PK						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572	600	800	800	800	800
Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.119	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)						
<u>Erläuterung :</u> NEU IM PRODUKT GEMEINDEHAUS 111011						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.602	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an JA 2021 2023: neu Möbel (Sammelposten, 5 Jahre AfA) und Umzäunung (10 Jahre AfA) NEU IM PRODUKT GEMEINDEHAUS						
Summe Erträge	4.517	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	11.344	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111010	6.827-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	8.768	0	0	0	0	0
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erläuterung : 2021: Pflasterung für den Vorplatzbereich, erledigt	7.706	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.474	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	16.474	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken	8.768	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;	7.706	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.474	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	16.474-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten, Pachten für Ländereien und das Gemeindehaus	3.688	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	615	0	0	0	0	0
7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	0	700	700	700	700	700
7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	436	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	572	600	800	800	800	800
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	5.304	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.688	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.927	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111010	3.239-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

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 SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gemeindehaus Kotzenbüll						
4411001 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
4411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Info :</u> bei Optierung USt-pflichtig						
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	0	600	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> hier nur Erstattungen Strom/Gas						
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1116 Gemeindehaus (E)						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 1116 Gemeindehaus (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.500	5.000	5.300	5.200	5.200
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an JA 2021 2023: neu Möbel (Sammelposten, 5 Jahre AfA) und Umzäunung (10 Jahre AfA) 2024: Tische						
Summe Erträge	0	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	0	12.500	12.000	12.300	12.200	12.200
Abgleich Produkt 111011	0	10.300-	10.400-	10.700-	10.600-	10.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Stühle wurden bereits angeschafft, da aber unter 150 EUR wurden sie im Aufwand gebucht 2024: neue Ausstattung für das Gemeindehaus (Tische)						
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage	0	0	16.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage inkl. eventuelle Nebenkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	24.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111011	0	6.000	24.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	6.000	8.000	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage	0	0	16.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000	24.000	0	0	0
Abgleich Produkt 111011	0	6.000-	24.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
6411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	0	600	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1117 Gemeindehau (F)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1117 Gemeindehau (F)	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 111011	0	4.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

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	14.316	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.200	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.316	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	2.116	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 Tätigkeit	46	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	82	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	129	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	129-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	82	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	129-	400-	400-	400-	400-	400-

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	570	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452000 Erstattungen an die Stadt Tönning für Brandschutzaufwendungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	570	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Herstellung Hydrant aus 2019	36	100	100	100	100	100
Summe Erträge	570	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	11.506	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Abgleich Produkt 126001	10.936-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7452000 Erstattungen an die Stadt Tönning für Brandschutzauszahlungen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	12.826	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.826	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Abgleich Produkt 126001	12.826-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

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						
Erträge						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	300	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211008 Unterhaltung Sirenen	0	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	900	900	900	900
Erläuterung : Sirene						
Summe Erträge	0	300	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 128001	0	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211008 Unterhaltung Sirenen	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 128001	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 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						
5452001 Schulkostenbeiträge	6.196	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : weniger Kinder						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.196	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 211001	6.196-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 211001	0	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

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	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 217002	10.799-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.799	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 217002	10.799-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 218101	2.012-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.012	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	2.012	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 218101	2.012-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	9.292	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : weniger Kinder						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.292	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	9.292-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	1.112-	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112-	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	1.112	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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	386	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	386	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	386-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	386	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	386-	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	175	400	400	400	400	400
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20	100	100	100	100	100
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Unterstand Festwiese						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	195-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	175	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 281001	175-	400-	400-	400-	400-	400-

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						
5271000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 315101	161-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 315101	161-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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	10	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	10-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	10	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	10-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318003 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	24	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	24-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318003 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	24	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	24-	100-	100-	100-	100-	100-

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						
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	16.195	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> neue KiTa-Reform ab dem 01.01.2021 Berechnung laut Prognose (Querschnitt aus Vergleich Juni / September 2023)						
5318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	50	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochrechnung für zwei Kinder, entfällt ab dem 01.01.2021						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.245	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 365001	16.245-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	16.811	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	50	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.861	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 365001	16.861-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	0	25.000	35.000	0	0	0
Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und						
Erläuterung : 2024: Planung neues Baugebiet						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	25.000	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	25.000-	35.000-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	70.745	0	0	0	0	0
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);Neubaugebiet	0	200.000	0	100.000	0	0
Erläuterung : für neues Baugebiet Planung in 2024 Reste übertragen knapp 200.000 EUR Erschließung 2025: 100.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	70.745	200.000	0	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	70.745	200.000	0	100.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken	70.745	0	0	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubaugebiet	0	200.000	0	100.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.745	200.000	0	100.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	70.745-	200.000-	0	100.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	0	25.000	35.000	0	0	0
Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.000	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	25.000-	35.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 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 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgabe	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Info : bei Optierung USt-pflichtig						
Summe Erträge	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	5.174	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgabe	3.884	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.884	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	3.884	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600

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	530	600	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	530	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 536001	530-	600-	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	1.083	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 536001	1.083-	600-	600-	600-	600-	600-

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						
5221004 Unterhaltungskosten	0	800	500	500	500	500
5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327	400	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Kataster Regenwasser (Software Spezial), Abschreibungsende 31.01.2024 seit 2019: Haltung Gaardeweg						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	327	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 538002	327-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltungskosten	0	800	500	500	500	500
7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.200	900	900	900	900
Abgleich Produkt 538002	0	1.200-	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren	2.283	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
Erläuterung : Kalkulationszeitraum bis 2023 für dieses Produkt Neukalkulation ab 2024						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	957	900	900	900	900	900
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	402	100	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltungskosten	1.120	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.078	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
Erläuterung : höhere Bewirtschaftungskosten						
5452002 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt	114	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	706	800	700	700	700	700
Summe Erträge	3.642	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	3.018	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 538003	624	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	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 538003	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

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	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 538003	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	2.736	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	5	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltungskosten	1.120	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	1.099	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
7452002 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt	110	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 538003	412	100-	200-	200-	200-	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						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.277	500	500	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	285	200	200	200	200	200
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	4.417	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen <u>Erläuterung :</u> hier nur Erstattungen Strom	64	100	100	100	100	100
4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	11.750-	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) <u>Erläuterung :</u> 2022: Muldenrinne (3.500 €) 2024: 1.500 EUR Markierung/Kennzeichnung Hemmkissen Axendorfer Weg 25.000 EUR Unterhaltung für evtl. Grabenräumung und Brückenbauwerke 2.000 EUR Maßnahme Verkehr (Prüfung steht noch aus, was zulässig ist) 1.000 EUR Malerarbeiten Bushaltestelle	20.473	25.000	29.500	10.000	10.000	10.000
5221003 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E)	671	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E)	308	700	700	700	700	700
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) <u>Erläuterung :</u> steigende Unterhaltungskosten (Strom)	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) <u>Erläuterung :</u> künftig unter 5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0	2.000	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.689	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge	5.707-	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	25.783	33.300	36.900	16.400	16.400	16.400
Abgleich Produkt 541001	31.490-	28.000-	32.000-	11.500-	11.500-	11.500-

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	0	300	300	300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	300	300	300	300	300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 541001	0	300-	300-	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.277	500	500	500	500	500
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	101	100	100	100	100	100
6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	184	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	17.452	25.000	29.500	10.000	10.000	10.000
7221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	308	700	700	700	700	700
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	0	2.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.398	29.700	33.200	12.700	12.700	12.700
Abgleich Produkt 541001	16.836-	29.000-	32.500-	12.000-	12.000-	12.000-

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						
5271004 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Bei starkem Winter reichen 500 EUR nicht aus, daher vorsichtshalber 5.000 EUR						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 545001	0	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271004 Bewirtschaftungsauszahlungen	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 545001	0	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

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 Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Auffüllung Sand 500 EUR						
5271001 Unterhaltung der Spielgeräte	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 551001	95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)						
7271001 Unterhaltung der Spielgeräte	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 551001	95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

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	2.100	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	25	100	100	100	100	100
5453000 Erstattungen an Friedhofswerk zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.169	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	2.100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.194	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 553001	1.094-	1.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	25	100	100	100	100	100
7453000 Erstattungen an Friedhofswerk zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.169	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.194	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 553001	1.094-	1.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

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						
5221006 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz Deck.Ring : 5750 Tourismus (E)	119	200	200	200	200	200
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt Deck.Ring : 5750 Tourismus (E)	3.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.567	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 575001	3.567-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz Deck.Ring : 5751 Tourismus (F)	585	200	200	200	200	200
7429003 Auszahlungen von Beiträgen zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/NTS Deck.Ring : 5751 Tourismus (F)	3.448	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.033	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 575001	4.033-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

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	16.744	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
4012000 Grundsteuer B	25.339	26.700	24.400	24.600	24.800	25.000
4013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.176	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.725	80.000	76.700	81.300	85.400	88.800
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung : vorläufig, wird noch angepasst aufgrund neuer Schlüsselzahlen	3.421	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
4032000 Hundesteuer	2.780	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4034001 Zweitwohnungssteuer	9.321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.084	8.900	7.500	7.700	7.800	8.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	121.044	120.700	131.900	134.500	146.900	151.400
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.139	0				
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	4.920					
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	169	200	200	200	200	200
5372000 Kreisumlage	71.208	73.900	75.600	77.100	82.500	84.900
5372001 Amtsumlage	77.584	81.700	78.700	80.300	86.000	89.600
5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.913	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	281.693	271.600	275.300	283.000	299.900	308.200
Summe Aufwendungen	150.874	155.900	154.600	157.700	168.800	174.800
Abgleich Produkt 611001	130.819	115.700	120.700	125.300	131.100	133.400

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						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	341.609	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	341.609	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	341.609	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	16.744	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
6012000 Grundsteuer B	24.339	26.700	24.400	24.600	24.800	25.000
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemine Zuweisungen,	2.176	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.725	80.000	76.700	81.300	85.400	88.800
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.421	3.500	3.700	3.800	3.900	3.900
6032000 Hundesteuer	2.817	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	9.321	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.084	8.900	7.500	7.700	7.800	8.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	121.044	120.700	131.900	134.500	146.900	151.400
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.139	0				
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemine Zuweisungen,	169	200	200	200	200	200
7372000 Kreisumlage	71.208	73.900	75.600	77.100	82.500	84.900
7372001 Amtsumlage	77.584	81.700	78.700	80.300	86.000	89.600
7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.810	271.600	275.300	283.000	299.900	308.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.961	155.900	154.600	157.700	168.800	174.800
Abgleich Produkt 611001	126.849	115.700	120.700	125.300	131.100	133.400

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 an Kreditinstitute	1.024	6.500	1.000	1.000	900	900
<u>Erläuterung :</u> Auslaufen des Darlehens für die LED-Beleuchtung in 2021						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	278	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.302	6.800	1.300	1.300	1.200	1.200
Abgleich Produkt 612001	1.302-	6.800-	1.300-	1.300-	1.200-	1.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	3.680	36.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<u>Erläuterung :</u> Auslaufen des Darlehens für die LED-Beleuchtung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.680	36.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 612001	3.680-	182.800	29.600	97.600	2.400-	2.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.680	36.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	219.300	33.300	101.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.680	36.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 612001	3.680-	182.800	29.600	97.600	2.400-	2.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	2.828	0	0	0	0	0
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.024	6.500	1.000	1.000	900	900

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.852	6.500	1.000	1.000	900	900
Abgleich Produkt 612001	3.852-	6.500-	1.000-	1.000-	900-	900-

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Stelleninhaber	
1	2	3	4		5		6		7	

Gesamtsumme

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	0,0000	0,0000	0,0000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Kotzenbüll

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	Aushilfskraft	nach Vereinbarung	1,0000	0,1282	1,0000	
insgesamt			1,0000	0,1282	1,0000	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	310.201,34	390.467,86	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	860,49	447,45	
02-09	1.2 Sachanlagen	299.180,85	379.860,41	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.573,60	83.318,60	
022	1.2.1.2 Ackerland	534,80	534,80	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.038,80	82.783,80	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.642,75	169.956,13	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	157.642,75	169.956,13	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.153,13	123.808,19	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.698,02	31.698,02	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.505,99	6.190,27	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.392,45	21.772,98	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.823,52	62.450,13	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.733,15	1.696,79	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	619,61	224,64	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,76	2.551,85	
	1.3 Finanzanlagen	10.160,00	10.160,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00	
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	123.823,39	69.181,63	
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.603,50	5.184,66	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	468,56	0,00	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36,50	1.000,29	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.290,00	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.098,44	2.894,37	
18	2.4 Liquide Mittel	110.219,89	63.996,97	
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.561,79	2.248,38	
Bilanzsumme AKTIVA		436.586,52	461.897,87	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA				(in EUR)	
1					
5 ²	6			7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital		182.214,37	203.549,94
201	1.1	Allgemeine Rücklage		119.783,20	119.783,20
203	1.3	Ergebnisrücklage		84.764,20	62.431,17
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		22.333,03-	21.335,57
23	2	Sonderposten		104.870,76	99.166,69
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen		7.683,96	7.354,08
233	2.3	für Beiträge		97.186,80	91.812,61
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge		85.683,58	80.309,39
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge		11.503,22	11.503,22
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen		4.919,56	1.912,91
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung		4.919,56	1.912,91
3	4	Verbindlichkeiten		144.581,83	157.268,33
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		109.080,00	105.400,00
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		109.080,00	105.400,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		109,88	0,00
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.828,35	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		32.563,60	51.868,33
Bilanzsumme PASSIVA				436.586,52	461.897,87

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: 39 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	156.304,54	146.100,00	154.589,71	8.489,71-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.984,47	117.400,00	123.789,77	6.389,77-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.571,70	7.000,00	7.656,78	656,78-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,99	1.600,00	4.938,79	3.338,79-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.148,11	600,00	9.079,62-	9.679,62	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.739,83	4.600,00	10.093,19	5.493,19-	-
	10	= Ordentliche Erträge	281.582,64	277.300,00	291.988,62	14.688,62-	-
50	11	Personalaufwendungen	3.733,02	7.400,00	4.332,00	3.068,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.436,41	47.297,20	32.696,02	14.601,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.418,47	13.600,00	10.139,43	3.460,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	186.008,46	183.500,00	166.331,61	17.168,39	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.189,86	107.602,80	56.134,47	51.468,33	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	303.786,22	359.400,00	269.633,53	89.766,47	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	22.203,58-	82.100,00-	22.355,09	104.455,09-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4,71	100,00	4,71	95,29	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,16-	12.500,00-	1.024,23-	11.475,77-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	129,45-	12.400,00-	1.019,52-	11.380,48-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.333,03-	94.500,00-	21.335,57	115.835,57-	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)	22.333,03-	94.500,00-	21.335,57	115.835,57-	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- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.375,04	146.100,00	153.625,92	7.525,92	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.654,53	116.800,00	123.459,89	6.659,89	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,38	2.600,00	2.736,06	136,06	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,17	1.600,00	3.793,99	2.193,99	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,48	600,00	2.284,34	1.684,34	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.911,48	4.500,00	3.883,63	616,37-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,71	200,00	4,71	195,29-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	262.208,79	272.400,00	289.788,54	17.388,54	-
70	10	Personalauszahlungen	3.733,02	7.400,00	4.332,00	3.068,00-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.154,48	46.337,39	29.671,98	16.665,41-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,16	12.500,00	1.024,23	11.475,77-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	182.700,81	183.500,00	170.328,68	13.171,32-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.991,32	108.562,61	38.983,61	69.579,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.713,79	358.300,00	244.340,50	113.959,50-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.505,00-	85.900,00-	45.448,04	131.348,04	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00-	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00-	-
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	83.000,00	79.513,45	3.486,55-	12.255,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.100,00	2.888,13	17.211,87-	17.600,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.898,16	114.000,00	7.706,23	106.293,77-	9.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	49.898,16	217.100,00	90.107,81	126.992,19-	38.855,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	49.898,16-	211.500,00-	90.107,81-	121.392,19	38.855,00-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.123,97	0,00	14.316,36	14.316,36	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.603,34-	0,00	12.199,51-	12.199,51-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	520,63	0,00	2.116,85	2.116,85	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	57.882,53-	297.400,00-	42.542,92-	254.857,08	38.855,00-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00-	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.485,00-	46.300,00-	3.680,00-	42.620,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	107.515,00	62.700,00	3.680,00-	66.380,00-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	49.632,47	234.700,00-	46.222,92-	188.477,08	38.855,00-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.587,42	0,00	110.219,89		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	110.219,89	234.700,00-	63.996,97		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	19.465,16	
+ Einzahlungen	14.316,36	
- Auszahlungen	12.199,51-	
= Bestand Haushaltsjahr	21.582,01	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (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	712,94	400,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	2.485,00	46.300,00	3.680,00

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