

Haushaltsplan der Gemeinde **Tating**

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht inkl. Tabellen	2
3. Stellenplan	31
4. Ergebnisplan	32
5. Finanzplan	33
6. Teilergebnispläne	36
7. Teilfinanzpläne	87
8. Produktkontenübersicht	177
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	229
10. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022	230

Haushaltssatzung der Gemeinde Tating für das Haushaltsjahr 2024

Kreis Nordfriesland

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 01.02.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.228.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.742.400 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	1.514.400 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	2.115.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	3.582.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	2.221.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	2.588.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	662.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	200.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,26

§ 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 Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 5.000 €

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.02.2024 mit der Kürzung des Gesamtbetrages der Kreditsumme auf 0,00 € erteilt.

Tating, 12.03.2024



Gemeinde Tating
Der Bürgermeister

(Hans-Friedrich Friedel)

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

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1939	1.021
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1970	920
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung 1987	960
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1988	971
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1989	939
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1990	978
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1991	977
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1992	1.000
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1993	1.029
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1994	997
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1995	991
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1996	1.000
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1997	997
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1998	964
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.1999	974
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2000	950
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2001	986
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2002	960
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2003	959
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2004	1.001
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2005	995
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2006	1.005
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2007	983
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2008	972
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2009	988
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2010	973
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2011	964
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2012	958
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2013	952,5
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2013	943
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 30.09.2014	929
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2015	932
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2015	948
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2016	936
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 30.09.2017	994
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.03.2019	990
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2019	958
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2020	976
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2021	974
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom 31.12.2022	954

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 2.952,8921 ha und zu der jetzigen Einwohnerzahl kommen noch 190 Einwohner mit zweitem Wohnsitz dazu.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Zwischen Sankt Peter-Ording und Garding befindet sich die Gemeinde Tating, welche zu den ältesten Siedlungen auf Eiderstedt gehört. So wundert es nicht, dass hier die vermutlich älteste Kirche auf Eiderstedt, die Kirche St. Magnus, zu finden ist. Zunächst wurde im Jahr 1103 die hölzerne Kapelle erbaut, im Laufe der Jahre wurde sie immer weiter aus- und umgebaut. Gegenüber der Kirche befindet sich der Hochdorfer Garten. Dieser zählt zu den bedeutendsten Denkmälern der bäuerlichen Gartenkultur Nordfrieslands.¹

Während die Gemeinde früher stark landwirtschaftlich geprägt war, hat sich das in den letzten Jahren verändert und der Strukturwandel hat die landwirtschaftlichen Betriebe stark dezimiert. Die Wohnfunktion der Gemeinde nimmt immer weiter zu. Durch die geplante Ausweisung eines neuen Baugebietes will die Gemeinde die Wohnfunktion weiter stärken. Die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe wäre wünschenswert, nicht nur wegen der Gewerbesteuer, sondern auch, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Die Aufgabe des Brandschutzes ist auf einen Zweckverband übertragen worden, dieser Zweckverband wurde von den Gemeinden Tating und Tümlauer-Koog gegründet. Die beiden Gemeinden beteiligen sich nach Finanzkraft an den Kosten des Feuerlöschverbandes.

Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt. Die Schulverbandumlage richtet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde. Die evangelische Kirchengemeinde ist Träger des Kindergartens, die nicht gedeckten Kosten werden zu 95% von den Gemeinden übernommen.

Durch ihre günstige Lage zum Nordseeheil- und Schwefelbad St. Peter-Ording hat die Gemeinde auch eine fremdenverkehrsmäßige Bedeutung. Die Einwohner vermieten an Feriengäste. Die Gäste wohnen hauptsächlich in Ferienwohnungen, ansonsten in Zimmern mit Frühstück, in Pensionen oder machen Ferien auf dem Bauernhof. Das Angebot an Gastronomie verbessert sich von Jahr zu Jahr.

Im Dienstleistungsbereich sieht die Infrastruktur der Gemeinde Tating wie folgt aus:

Handel	1	Laden mit Kleinmöbel und Wohnzubehör
	1	Handel mit Küchen und Elektrogeräten
Handwerk	1	Schlosserei und Schmiede
	1	Tief- und Landschaftsbau
	1	Elektriker
	2	Tischlereibetriebe
	1	Heizungs- und Sanitärbetrieb
	1	Zimmereibetrieb
	1	Friseurgeschäft
	2	Kfz-Werkstätten
Dienstleistungsbetriebe:	1	Schank- und Speisewirtschaft mit Saalbetrieb
	2	Cafés

¹ <https://www.spo-eiderstedt.de/eiderstedt/entdecken/an-der-kueste/tating>

- 1 Backshop mit Kaffeerösterei und Ausschank
- 1 öffentlichen Golfplatz mit Pub
- 1 Betrieb eines Camping- und Freizeitparks mit Gastronomie und Indoorspielplatz
- 1 Pension/ Hotel

Außerdem sind in Tating zwei Windparks vorhanden und mehrere Photovoltaikanlagen.

Tating verfügt über eine Bahnstation und kann stündlich entweder aus Husum oder Sankt Peter-Ording kommend gut mit der Bahn erreicht werden.

3. Sonderlasten

Die Gemeinde hat die ehemalige Schule in ein Gemeindezentrum umfunktioniert. Das Gemeindezentrum wird genutzt von örtlichen Vereinen, ebenso die Sport- und Mehrzweckhalle, die im Wesentlichen vom örtlichen Sportverein gut ausgelastet wird.

Nachdem die energetische Sanierung, gefördert von der Aktiv-Region, umgesetzt wurde, besteht hier trotzdem Unterhaltungsbedarf, außerdem belasten die Betriebskosten den Haushalt der Gemeinde.

Die Bruchwitz-Stiftung unterhält den Hochdorfer Garten. Die Gemeinde unterstützt die Stiftung hierbei. Sie pflegt mit den gemeindlichen Arbeitern und den gemeindlichen Geräten diesen über die Grenzen Tatings hinaus bekannten historischen Garten. Der Garten ist auch als Denkmal eingetragen. Die Bruchwitz-Stiftung beteiligt sich jährlich an den Kosten.

Sonstige Sonderlasten, die über die normalen Aufgaben einer Gemeinde wie Tating hinausgehen, sind nicht vorhanden. Die Gemeinde hat aus der Unterhaltung von Wirtschaftswegen erhebliche Instandsetzungsaufwendungen zu leisten, die auch jährlich im Haushaltsplan zum Ausdruck kommen.

Eine zusätzliche Belastung sind die hohen Sanierungskosten für die Brücken, die sich über mehrere Jahre erstrecken und entsprechend der Statusklassen nacheinander saniert werden.

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

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

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

Insgesamt hat die Gemeinde Tating zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 954 zu verzeichnen, hiervon sind 73 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 7,65 %.

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 Tating bei 11,6 km, sodass sich hier ein Wert von 48.140,00 € ergibt.

Weitere Änderungen gab es im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Einbrüchen bei der Lohn- und Einkommenssteuer in den Gemeinden gekommen. In einem Stabilitätspakt für Kommunen wurden diese Einbrüche zum Teil vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein ausgeglichen. Die Gemeinde Tating hat im Jahr 2022 insgesamt 4.978,25 € erhalten.

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

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Die Jahresabschlüsse 2014 - 2022 sind erstellt und bis einschließlich 2022 bereits beschlossen worden. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	1.877.731,70 €
Ergebnisrücklage:	0,00 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	- 165.782,61 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	- 262.522,44 €
Liquide Mittel:	159.929,48 €

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 942.000,00 € geplant, diese sollen über einen Kredit finanziert werden. Der Schuldenstand Ende 2022 betrug 2.947.550,23 €.

Die im Jahr 2016 erworbenen SH-Netz Aktien werden 2024 für den damaligen Kaufpreis in Höhe von 1.267.714,80 € veräußert. Damit fällt die bisher immer eingeplante Dividende von 34.500,00 € weg.

Die Gemeinde Tating konnte in den letzten Jahren ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, 2024 wird ein Fehlbedarf in Höhe von 1.514.000,00 € ausgewiesen.

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

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto 5441000	Durch die Erhöhung der Grundbeträge wurde der Ansatz von 2.100,00 € auf 2.400,00 € erhöht.
Konto 5711000	Aufgrund der angeschafften Tablets wurde der Ansatz auf 5.500,00 € erhöht.
Konto 5431012	Für Arbeitssicherheit/-medizin werden insgesamt 300,00 € veranschlagt.
Konto 0820000	Die Tablets wurden im vergangenen Jahr angeschafft, weswegen der Ansatz sich auf 0,00 € verringert.

Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus im Haushaltsplan ab 2022 getrennt. Die Mehrzweckhalle befindet sich im Produkt 573003.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke wurde planerisch zu je 50 % auf die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus aufgeteilt. Dementsprechend verteilen sich die Abschreibungen und die Personalkosten. Die Reinigungskraft läuft planerisch über das Produkt 573003.

Konto 4411003	Die Mieten für das Gemeindehaus werden 42.000,00 € angesetzt.
---------------	---

Konto 5211000 Der geplante Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beläuft sich in diesem Jahr auf 1.500,00 €.

Konto 5241003 Die Bewirtschaftungskosten für das Gemeindehaus wurden um 3.000,00 € angehoben. Somit liegt der geplante Ansatz bei 15.000,00 €

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Konto 5431000 Für den Geschäftsaufwand wurden 200,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Produkt 126003 Brandschutz / Löschwassereinrichtungen

Konto 5221006 Für die Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen wurde der Ansatz von 4.000,00 € auf 2.000,00 € verringert.

Konto 5453003 Zudem wurden die Erstattungen an den Zweckverband für die Brandschutzaufwendungen auf 74.100,00 € erhöht.

Produkt 218101 Gesamtschulen

Konto 5451000 Der Ansatz wurde auf 0,00 € herabgesetzt.

Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto 5452001 Die Schulkostenbeiträge verringern sich planerisch auf 12.500,00 €.

Produkt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

Konto 5452001 Die Schulkostenbeiträge werden mit 1.000,00 € in Ansatz gebracht.

Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Konto 5291006 Zur Verschönerung des Dorfes werden, wie auch im Vorjahr, 500,00 € veranschlagt.

Konto 5318001 Die Zuschüsse an Vereine und Verbände erhöhen sich auf 200,00 €.

Produkt 315201 Sozialstation

Konto 5458000 Die Erstattungen an übrige Bereiche zum Defizitausgleich werden mit 4.700,00 € eingeplant.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Aufgrund der KiTa-Reform ist dieses Konto 2021 neu eingerichtet worden, da die Gemeinde einen Wohnsitzanteil an den Kreis NF zahlen muss. Für das Jahr 2024 ist der Ansatz von 180.000,00 € auf 200.000,00 € gestiegen.

Konto 5318003 Der Kostenanteil an der Kindertagesstätte wird um 45.900,00 € auf 295.900,00 € erhöht.

Produkt 424002 Tennisplatz

Konto 4411000 Die Mieten und Pachten reduzieren sich planerisch auf 0,00 €.

Konto 4462000 Die Erstattungen für den Tennisplatz mit 700,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 5221000 Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wird mit 300,00 € netto in Ansatz gebracht. Die Unterhaltungsaufwendungen wurden in der Vergangenheit vom Verein getragen.

Konto 5241004 Die Bewirtschaftung der Tennisanlage wird auf 1.000,00 € erhöht.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 0902009 Für die Erschließung des B-Planes wurden 1.000.000,00 € im Vorjahr veranschlagt. Diese Mittel werden nach 2024 übertragen und zudem werden weitere 500.000,00 € für 2024 geplant. Weiter stehen 200.000,00 € an Verpflichtungsermächtigungen. Somit ist die Gemeinde bereits dazu ermächtigt, im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungen für folgende Haushaltsjahre einzugehen.

Konto 5431008 Für Aufwendungen Dritter für Pläne und für Vermessungen wird der Ansatz auf 50.000,00 € herabgesetzt.

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto 4511000 Die Konzessionsabgaben wurden auf 33.000,00 € herabgesetzt.

Produkt 532001 Gasversorgung

Konto 4511000 Zudem wurden die Konzessionsabgaben für Gas auf 4.000,00 € gesenkt.

Produkt 535001 Kombinierte Versorgung

Konto 4651001 Durch den Verkauf der Aktien der SH-Netz fallen die Dividenden ab 2024 weg und wurden somit mit 0,00 € eingeplant.

Konto 1113002 Die Veräußerung der SH-Netz Aktien wird mit 1.267.800,00 € in den Haushalt eingestellt.

Produkt 536001 Breitbandversorgung

Konto 5372003 Die Breitbandumlage wurde um 300,00 € angehoben und liegt somit bei 3.000,00 €.

Produkt 538001 Abwasserbeseitigung

Um den Haushalt im Bereich der zentralen Nachklärung auszugleichen, ist es erforderlich, alle drei Jahre die Benutzungsgebühren anzupassen. Der neue Kalkulationszeitraum beginnt ab dem Jahr 2023. Die Benutzungsgebühren belaufen sich in dem Drei-Jahres-Zeitraum auf 120.000,00 €. Bei dem ausgewiesenen Überschuss/Fehlbetrag handelt es sich um die (negativen) kalkulatorischen Zinsen.

Konto 4462000 Der Ansatz für Ersätze und Erstattungen wurde von 1.500,00 € auf 0,00 € herabgesetzt.

Konto 5711000 Die Aufwendungen für Anschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen steigt durch die Aktivierung des Kanalkatasters auf 64.600,00 €.

Produkt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto 5221005 Für eventuelle Sanierungen durch Feststellung im Kanalkataster und Grabenräumung werden, wie im Vorjahr, 120.000,00 € eingeplant.

Konto 0902008 Zudem wurden weitere 50.000,00 € eingeplant, um eventuelle Sanierungen im investiven Bereich im Kanalkataster vorzunehmen.

Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

Konto 0341000 Für die Errichtung einer Tauschhütte wurden 3.500,00 € veranschlagt.

Konto 0730000 Aufgrund der planerischen Anschaffung von 2 Messgeräten, Akkus und Solarpanel wird der Ansatz aus 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Konto 0891000 Für die eventuelle Anschaffung von neuen Verkehrsschildern werden für das Jahr 2024 1.500,00 € veranschlagt.

Konto 0902011 Für die Erneuerung der Asphalt-Trag-Deckschicht des Norderweges werden 340.000,00 € eingeplant.

Konto 5221002 Für die Straßensanierung (Norderweg, Ehst, Wanderwege, Feldhausweg und Instandsetzungen im Zuge BZSNF) werden voraussichtlich 849.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 benötigt.

Konto 5221004 Der im Vorjahr festgesetzte Ansatz von 5.000,00 € wurde auf 0,00 € herabgesetzt. Die Unterhaltung der Brücken soll 2025 erfolgen.

Konto 5221009 Für die Sanierung der Gehwege (im Zusammenhang mit der Leerrohrverlegung des BZSNF) wurde ein zusätzliches Konto eingerichtet. Für die Unterhaltung der Gehwege des Hochdorfer Weges, der Norderstraße und der Drögfenne sind 2023 Mittel in Höhe von 170.000,00 € eingeplant, im Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz auf 0,00 € verringert.

Konto 5271004	Die Strom- und Bewirtschaftungsaufwendungen sinken auf 5.000,00 €.
Konto 5431011	Für die Überprüfung der Brückenbauwerke werden 10.000,00 € veranschlagt.
Konto 5271003	Für die Aufwendungen zur Unterhaltung und Ergänzung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Verkehrszeichen werden, wie im Vorjahr, 1.500,00 € in Ansatz gebracht.
Konto 5711000	Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit 59.700,00 € veranschlagt.

Produkt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto 5271005	Der Ansatz für die Betriebsaufwendungen reduziert sich von 2.000,00 € auf 0,00 €.
---------------	---

Produkt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto 0820000	Durch die Neugestaltung des Spielplatzes werden die geplanten Anschaffungen von neuen Spielgeräten in dem Konto 0902010 vorgenommen. Daher liegt der Ansatz bei 0,00 €.
Konto 0902010	Für die Neugestaltung werden 40.000,00 € in den Haushalt gestellt.
Konto 5221001	Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze (ohne Spielgeräte) wurden für das Jahr 2024 insgesamt 1.000,00 € eingeplant.
Konto 5271001	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielgeräte wird ab 2024 auf dem Konto 5271002 gebucht. Daher wird der Ansatz auf 0,00 € gesenkt.
Konto 5271002	Zur Instandhaltung sowie der Einzäunung des Spielplatzes wurde ein Ansatz von 2.500,00 € angesetzt.
Konto 5711000	Die Aufwendungen für Abschreibung liegen planerisch bei 200,00 € p.a.
Konto 2317000	Von dem Verein AktivRegion wird eine Förderung zur Neugestaltung von 20.000,00 € eingeplant.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 4482003	Die Erträge aus Kostenerstattungen von der Gemeinde Tümlauer-Koog für das Friedhofsdefizit steigen auf 900,00 €.
Konto 5453000	Die Erstattungen am Friedhofsdefizit an den Zweckverband betragen im laufenden Jahr laut Wirtschaftsplan 8.300,00 €.

Produkt 573003 Mehrzweckhalle

Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement werden die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus im Haushaltsplan ab 2022 getrennt. Die Mehrzweckhalle befindet sich in diesem Produkt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke wurde planerisch zu je 50 % auf die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus aufgeteilt. Dementsprechend verteilen sich die Abschreibungen und die Personalkosten. Die Reinigungskraft läuft planerisch über die Mehrzweckhalle.

Konto 0730000	Für die Anschaffung eines Notstromaggregats wurden 2023 25.000,00 € in den Haushalt gestellt. Diese werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.
Konto 4411001	Die Mieten und Pachten vom Gemeindezentrum erhöhen sich auf 12.000,00 €.
Konto 5019000	Durch die zusätzliche Reinigungskraft erhöhen sich die Personalkosten. Die Aufwendungen für die Beschäftigungsentgelte für Aushilfen werden mit 6.200,00 € eingeplant.
Konto 5211001	Durch die Gestaltung eines Versammlungsraumes sowie diversen anderen Sanierungsmaßnahmen wird hier ein Ansatz von 125.000,00 eingeplant.
Konto 5241001	Die Bewirtschaftungskosten des Gemeindezentrums werden aufgrund der erhöhten Betriebskosten mit 50.000,00 € in Ansatz gebracht.
Konto 5711000	Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit 11.000,00 € veranschlagt.

Produkt 573006 Bauhof, Fuhrpark

Konto 4145000	Die Zuweisung von Bruch-Witz-Stiftung für die Pflege des Hochdorfer Gartens erhöht sich auf 3.500,00 €.
Konto 5012000	Die Aufwendungen für Arbeitnehmer*innen wird auf 43.900,00 € erhöht.
Konto 5019000	Da zurzeit keine Aushilfe angestellt ist, wird kein Ansatz eingeplant.
Konto 5711000	Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen erhöht sich um 1.600,00 € auf 3.000,00 €.

Produkt 575001 Tourismus

Konto 5221007	Für die Unterhaltung des Kreis- und Fernradwegenetzes wurden, wie im Vorjahr, 500,00 € veranschlagt.
---------------	--

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Realsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Ansatz für die Grundsteuer A bleibt wie im Vorjahr bei 59.200,00 €. Bei der Grundsteuer B werden aufgrund der vorliegenden Zahlen 210.300,00 € veranschlagt, dies sind 2.100,00 € mehr als im Vorjahr.

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

Die Gewerbesteuer wird aufgrund der letzten Abrechnungen mit 475.000,00 € in Ansatz gebracht, der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wird entsprechend angepasst.

Der Ansatz bei der Zweitwohnungssteuer bleibt in diesem Jahr bei 200.00,00 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet. Der Ansatz für die Einkommenssteuer wird gegenüber dem Vorjahr um 70.100,00 € erhöht und er beträgt 419.900,00 €. Dieser passt sich der Einkommenssteuerentwicklung an.

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich um 159.800,00 € auf 233.300,00 €. Diese sind abhängig von der Finanzausgleichsmasse sowie der Steuerkraft der Gemeinden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 1.100,00 € auf 18.400,00 € und der Sonderausgleich erhöht sich um 2.300,00 € auf 41.300,00,00 €.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu berechnet.

Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage um 1,5%-Punkte rückwirkend zum 01.01.2021 zu senken und gleichzeitig mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit die Differenzierung der Kreisumlage eingeführt. Nach den neuen Berechnungsmaßstäben ergibt sich eine Kreisumlage von 464.700,00 €. Die Amtsumlage wird voraussichtlich bei 28,34 % liegen, dies entspricht einer Summe von 414.900,00 €.

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend des Haushalts des Schulverbandes mit 384.400,00 € veranschlagt, das sind 31.700,00 € mehr als im Vorjahr.

Produkt 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 3217310	Für die Finanzierung der Investitionen in der Gemeinde ist ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 662.000,00 € eingeplant.
Konto 3271350	Die Tilgungen für die bestehenden und neuen Kreditverträge sind insgesamt 366.400,00 € eingeplant.
Konto 3217240	Durch die Veräußerung der SH-Netz Aktien wird eine Tilgung in Höhe von 1.267.800,00 € eingeplant.
Konto 5517310	Die Zinsaufwendungen erhöhen sich von 39.100,00 € auf 96.500,00 €.
Konto 5517210	Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1-5 Jahre) werden durch den Verkauf der SH-Netz Aktien von auf 0,00 € herabgesetzt.

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

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

Aufgrund ihrer Verpflichtung zur Friedhofsunterhaltung hat die Gemeinde Tating 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 2021 ff. 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.

9. Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben/-aufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.

➔ Erlass wird umgesetzt.

13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)

➔ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

14. Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft. Die Gemeinde hat die ehemalige Schule in ein Gemeindezentrum umfunktioniert. Das Gemeindezentrum wird genutzt von örtlichen Vereinen, ebenso die Sport- und Mehrzweckhalle, die im Wesentlichen vom örtlichen Sportverein gut ausgelastet wird.

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 wird umgesetzt.

19. Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt. Energieverbräuche werden kontrolliert.

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

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

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

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

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

→ Erlass wird noch nicht umgesetzt.

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

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

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €

→ Erlass wird 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 gerade 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.

10. Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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 Tating nicht für die Gebührenerhebung zuständig.

18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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.

24. Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)

➔ Erlass wird umgesetzt.

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

➔ Erlass wird umgesetzt.

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

➔ Erlass wird umgesetzt.

29. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

34. Veräußerung von sonstigem Vermögen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

37. Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofs vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

III. Weitere Maßnahmen

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

→ Die Gemeinde Tating 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 Tating 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).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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 Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schul-

ausschuss 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

➔ Die Beratung findet im Vorwege im Haupt- und Finanzausschuss statt. Der HFA gibt dann den Empfehlungsbeschluss an die Gemeindevertretung.

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.

16. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

17. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des LRH)

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

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

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

➔ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

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

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

34. Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

38. Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.

➔ Erlass findet keine Anwendung. Durch die Arbeit der Richardsen-Bruchwitz-Stiftung wird das Ziel verwirklicht, den Garten mit seiner wertvollen Gehölzsammlung (Arboretum) „für alle Zeiten“ als öffentlichen Dorfpark zu erhalten. Die Stiftung ist jedoch keine kommunale Stiftung.

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

➔ Erlass wird umgesetzt. Vgl. hierzu den Vorbericht.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

52. Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen/Ausgaben für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen/Einnahmen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.

➔ Erlass wird bereits umgesetzt.

54. 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.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

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

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

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

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

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

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

➔ Erlass wird vom Amt Eiderstedt umgesetzt.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

➔ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

8.1. Deckungsgrundsätze

Nr.	Bezeichnung
1110	Gemeindeorgane (E)
1111	Gemeindeorgane (F)
1112	Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Gebäude - und Liegenschaftsmanagement (E)
1115	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (F)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1260	Brandschutz (E)
1261	Brandschutz (F)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder (E)
3651	Tageseinrichtungen für Kinder (F)
5410	Straßen, Wege und Plätze (E)
5411	Straßen, Wege und Plätze (F)
5510	Parkanlagen und Spielplätze €
5511	Parkanlagen und Spielplätze (F)
5730	Bauhof, Fuhrpark (E)
5731	Bauhof, Fuhrpark (F)
5732	Mehrzweckhalle (E)
5733	Mehrzweckhalle (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

8.2. Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002, 111010, 121001, 126003, 128001, 218101, 218201,
221001, 272002, 281001, 315101, 315201, 362201, 365001, 424002, 511001, 522001,
531001, 532001, 535001, 536001, 538001, 538002, 541001, 545001, 546001, 547001,
551001, 553001, 573003, 573004, 573006, 575001, 611001, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

111010, 511001, 535001, 538001, 538002, 541001, 551001, 573003, 573006, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	60.034 €	59.737 €	59.226 €	59.200 €	59.200 €
Grundsteuer B	202.255 €	205.360 €	206.224 €	208.200 €	210.300 €
Gewerbesteuer	366.589 €	347.017 €	575.886 €	475.000 €	475.000 €
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	825 €	0 €	725 €	0 €	0 €
Anteil an der Einkommensteuer	344.127 €	356.155 €	374.656 €	349.800 €	419.900 €
Umsatzsteueranteil	14.574 €	19.980 €	16.905 €	17.300 €	18.400 €
Vergnügungssteuer	0 €	0	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	11.613 €	10.920 €	12.050 €	12.000 €	12.000 €
Zweitwohnungsteuer	-9.995 €	381.789 €	239.350 €	200.000 €	200.000 €
Schlüsselaufwendungen	346.560 €	287.676 €	381.600 €	393.100 €	233.300 €
Fehlbetragszuweisung vom Land	0 €	423.068 €	0 €	0 €	0 €
Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0 €	62.777 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichs- u. Ergänzungsfunktion Kreis	0 €	0 €	39.744 €	0 €	0 €
Sonderausgleich gemäß § 31 GE FAG	33.948 €	33.816 €	0 €	39.000 €	41.300 €
Erträge aus Zuschreibung	0 €	0 €	1.684 €	0 €	0 €
sonstige allgemeine Zuweisungen	0 €	0 €	4.978 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen (Gew.St.Erst.)	28.853 €	9.451 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung FAG	63.856 €	0 €	13.910 €	0 €	0 €
Zinsen	2.395 €	-67 €	0 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	1.465.634 €	2.197.679 €	1.926.938 €	1.753.700 €	1.669.500 €
Veränderung Vorjahr	-10,05%	49,95%	-12,32%	-8,99%	-4,80%
Gewerbesteuerumlage	31.061 €	34.009 €	41.453 €	43.800 €	43.800 €
Kreisumlage	426.324 €	424.248 €	391.056 €	419.400 €	464.700 €
Amtsumlage	317.724 €	374.880 €	397.979 €	425.700 €	414.900 €
Schulverbandsumlage	183.924 €	252.477 €	252.008 €	352.700 €	384.400 €
Niederschlagung durch Abschreibung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand aus der Zuführung FAG	27.819 €	0 €	121.570 €	0 €	0 €
Verzinsung	202 €	126 €	200 €	200 €	200 €
Umlagen	987.054 €	1.085.740 €	1.204.266 €	1.241.800 €	1.308.000 €
Veränderung Vorjahr	-2,32%	10,00%	10,92%	3,12%	5,33%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023			Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse						
1.2	nicht auflösende 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	auflösende Zuschüsse	30,3	29,7	29,1	20,0	0,6	48,5
2.2	auflösende Zuweisungen	179,1	166,1	144,1	272,0	22,0	394,1
2.3	auflösende Beiträge	60,6	51,0	41,7	0,0	9,3	32,4
2.4	nicht auflösende Beiträge	42,7	42,7	42,7	0,0	0,0	42,7
2.5	Gebührenaussgleich	243,2	252,0	171,6	0,0	80,4	91,2
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	555,9	541,5	429,2	292,0	112,3	608,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	13,9	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellung Nordfriedrichskoog			0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	13,9	121,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gesamtsumme	569,8	663,0	429,2	292,0	112,3	608,9

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,1	3.307,0	3.582,5	3.102,9	3.097,0	3.091,1
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	30,0	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	846,0	845,1	879,6	885,8	892,1	898,5
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646,1	2.418,1	2.659,1	2.173,3	2.161,1	2.148,8
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-3,44%	46,90%	9,97%	-18,27%	-0,56%	-0,57%
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 5,0	≤ 7,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Einw.	
Ist 2018	2.185			85	2.100	2.169	-
Ist 2019	2.100			85	2.015	2.082	-
Ist 2020	2.015			100	1.929	1.993	-
Ist 2021	1.929	546		55	2.420	2.500	-
Ist 2022	2.420	600		72	2.948	3.045	-
Soll 2023	2.948	1.067		173	3.842	3.969	-
Soll 2024	3.842	662		366	4.138	4.275	-
Soll 2025	4.138	0		369	3.769	3.894	-
Soll 2026	3.769	0		371	3.399	3.511	-
Soll 2027	3.399	0		373	3.026	3.126	-

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
2018	74	8	-	-	-	0
2019	215	15	-	-	-	0
2020	941	563	-	55	-	0
2021	1.082	308	-	-	-	0
2022	97	106	-	-	-	0
2023	1.067	-	-	-	-	0
2024	954	-	-	-	-	0
2025	209	-	-	-	-	0
2026	9	-	-	-	-	0
2027	9	-	-	-	-	0

nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2024	Nrn. Krediterlass
111010	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	
511001	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); B-Plan	500.000,00 €	
538001	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.000,00 €	
538001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	
538001	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	
538002	Anlage im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	50.000,00 €	
541001	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäft- und Betriebsgeb.	3.500,00 €	
541001	Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	1.000,00 €	
541001	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	
541001	Anlage im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Nordenweg	340.000,00 €	
551001	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	
551001	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Spielplatz	52.000,00 €	
573003	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	1.000,00 €	
573006	Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	500,00 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.000,00 €	-
535001	Verkauf von Aktien der Schl.-Holst. Netz AG	1.267.800,00 €	
612001	Kreditaufnahmen Kreditmarkt	662.000,00 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.800,00 €	-

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	2.519,76	0,00	228,46	0,00	8,07	2.756,29	4.512,10	61,09
2015	2.503,99	0,00	236,52	0,00	-36,85	2.703,66	4.558,72	59,31
2016	2.503,99	0,00	199,68	0,00	-176,21	2.527,46	5.570,32	45,37
2017	2.503,99	0,00	23,47	0,00	-26,92	2.500,54	5.429,17	46,06
2018	2.376,04	0,00	127,94	-3,45	-42,34	2.458,19	547,55	448,95
2019	2.372,49	0,00	81,62	0,00	-222,51	2.231,60	564,88	395,06
2020	1.877,73	0,00	0,00	-140,88	60,05	1.796,90	4.928,44	36,46
2021	1.877,73	0,00	0,00	-80,83	-84,95	1.711,95	5.235	32,70
2022	1.877,73	0,00	0,00	-165,78	-262,52	1.449,43	5.273	27,49
2023	1.877,73	0,00	0,00	-428,30	-1.318,80	130,63		
2024	1.877,73	0,00	0,00	-1.747,10	-1.514,40	-1.383,77		
2025	1.877,73	0,00	0,00	-3.261,50	-1.218,50	-2.602,27		
2026	1.877,73	0,00	0,00	-4.480,00	-1.167,50	-3.769,77		
2027	1.877,73	0,00	0,00	-5.647,50	-1.129,80	-4.899,57		

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				
3) Aktien der Schl.-Holst. Netz AG		1.267,7				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) ---						
2) ---						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) ---						
2) ---						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) ---						
2) ---						

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

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
alg. Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag			806,52 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			250,00 €
	Fördervereine Platlütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			64,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag			0,00 €
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag			310,00 €
	Bürgerinitiative gg. CO ² -Endlager	Mitgliedsbeitrag			5,00 €
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Spende Gemeinde Tating			30,00 €
	zusammen		1.500,00	1.500,00	1.465,52 €
	Fahrbücherei	Zuschuss			1.942,24 €
	zusammen		2.000,00 €	2.000,00 €	1.942,24 €
Heimat- u. Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,00 €
281001.5318001	zusammen		200,00 €	100,00 €	0,00 €
Kinder- u. Ju.erholung	Zeltlager AG	Zuschuss Zeltlager			0,00 €
362201.5318002	zusammen		100,00 €	100,00 €	0,00 €
Tourismus	Tourismus-Zentrale Eiderstedt/LTO	Mitgliedsbeitrag			10.017,00 €
575001.5429003	zusammen		10.100,00 €	10.100,00 €	10.017,00 €
insgesamt:			13.900,00 €	13.800,00 €	13.424,76 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Tating

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	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	
1	2	3	4		5		6		7
111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
00001	111010	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		0,2564	E 2	Tz 10,00 h
			0,0000				0,2564		
573006 Bauhof, Fuhrpark									
00002	573006	Beschäftigte/r	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00003	573006	Beschäftigte/r	1,0000	E 2	0,2564	n.V.	1,0000	E 2	
Gesamtsumme			2,0000		1,26		2,0000		
			2,0000		1,26		2,2564		

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	1.524.766	1.360.500	1.436.100	1.465.200	1.490.900	1.512.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.690	403.300	477.600	264.300	281.000	288.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.942	185.000	209.700	209.700	209.700	209.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.838	64.700	62.700	62.700	62.700	62.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.612	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
45	7	+ sonstige Erträge	54.587	40.600	37.100	37.100	37.100	37.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.319.435	2.058.000	2.227.900	2.043.700	2.086.100	2.115.600
50	11	Personalaufwendungen	57.144	61.700	75.800	76.900	78.000	79.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	645.426	1.198.300	1.345.500	925.500	925.500	925.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.870	104.400	159.900	159.400	156.700	154.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.430.129	1.678.900	1.811.400	1.817.600	1.823.900	1.830.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	346.699	328.700	253.100	199.400	199.400	199.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.609.269	3.372.000	3.645.700	3.178.800	3.183.500	3.188.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-289.834	-1.314.000	-1.417.800	-1.135.100	-1.097.400	-1.073.100
46	19	+ Finanzerträge	46.364	34.600	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.052	39.400	96.700	83.500	70.200	56.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.312	-4.800	-96.600	-83.400	-70.100	-56.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-262.522	-1.318.800	-1.514.400	-1.218.500	-1.167.500	-1.129.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	129.870	104.400	159.900	159.400	156.700	154.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	23.296	10.100	31.900	31.900	31.900	31.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.574	94.300	128.000	127.500	124.800	122.500

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	1.524.453	1.360.500	1.436.100	1.465.200	1.490.900	1.512.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.842	396.200	455.000	241.700	258.400	266.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.047	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.869	64.700	62.700	62.700	62.700	62.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.317	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.326	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.971	34.700	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.825	2.020.500	2.115.700	1.931.500	1.973.900	2.003.400
70	10	Personalauszahlungen	57.144	61.700	75.800	76.900	78.000	79.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	704.885	1.198.300	1.345.500	925.500	925.500	925.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.052	39.400	96.700	83.500	70.200	56.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.453.464	1.678.900	1.811.400	1.817.600	1.823.900	1.830.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.374	328.700	253.100	199.400	199.400	199.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.393.919	3.307.000	3.582.500	3.102.900	3.097.000	3.091.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.095	-1.286.500	-1.466.800	-1.171.400	-1.123.100	-1.087.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	292.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	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	1.267.800	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	1.000	0	1.559.800	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	0	0	3.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.889	67.000	8.500	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.194	1.000.000	942.000	200.000	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)	106.083	1.067.000	954.000	208.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.083	-1.067.000	605.800	-208.500	-8.500	-8.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.693	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	96.050	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	3.644	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)	-177.534	-2.353.500	-861.000	-1.379.900	-1.131.600	-1.096.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0
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	77.017	172.800	1.634.200	368.600	370.800	373.000
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	522.983	894.200	-972.200	-368.600	-370.800	-373.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	345.448	-1.459.300	-1.833.200	-1.748.500	-1.502.400	-1.469.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-185.519	159.929	-1.299.371	-3.132.571	-4.881.071	-6.383.471
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)	159.929	-1.299.371	-3.132.571	-4.881.071	-6.383.471	-7.852.671
		<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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.267.800	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	1.267.800	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	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		5291001 Repräsentationsaufwand	1.045	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	12.659	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.563	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54		5429300 Verfügungsmittel	96	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.705	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.705	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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)	-13.705	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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)	-13.705	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		<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 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	80	100	100	100	100	100
441, 442, 446		4421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	80	100	100	100	100	100
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	80	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
52		5281090 Erwerb von Flaggen	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.007	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54		5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.383	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54		5431012 Arbeitssicherheit/-medizin	57	600	300	300	300	300
54		5441000 Allgemeine Versicherungen	2.102	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.488	16.100	18.300	17.800	15.100	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.408	-16.000	-18.200	-17.700	-15.000	-12.700
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)	-8.408	-16.000	-18.200	-17.700	-15.000	-12.700
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)	-8.408	-16.000	-18.200	-17.700	-15.000	-12.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111010 Gebäude- und 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	24	100	100	100	100	100
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	24	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	42.367	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900
441, 442, 446		4411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	2.549	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
441, 442, 446		4411003 Mieten Gemeindewohnungen	39.818	43.100	42.000	42.000	42.000	42.000
441, 442, 446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	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	42.391	45.200	44.000	44.000	44.000	44.000
50	11	Personalaufwendungen	-46	0	0	0	0	0
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	-46	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.027	27.200	30.700	30.700	30.700	30.700
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5211001 Unterhaltung Gemeindezentrum	77	0	0	0	0	0
52		5211003 Unterhaltung Gemeindehaus	1.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179	200	200	200	200	200
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		5241003 Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses	11.216	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.848	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.848	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
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)	28.829	33.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.562	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900
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)	13.562	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900
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)	13.562	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111010 Gebäude- und 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
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.848	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.848	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24	100	100	100	100	100
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	24	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.824	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300

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	100	100	100	100	100
52		5231000 Mieten, Pachten	0	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	1.773	400	600	600	600	600
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	400	400	400	400	400
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.473	0	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.773	500	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.773	-500	-700	-700	-700	-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)	-1.773	-500	-700	-700	-700	-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)	-1.773	-500	-700	-700	-700	-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 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	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

126002 Brandschutz Photovoltaikanlage

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 126003 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

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	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	1.949	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.949	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.131	68.700	77.900	77.900	77.900	77.900
54		5453002 Erstattung für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54		5453003 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	59.282	64.900	74.100	74.100	74.100	74.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.080	72.700	79.900	79.900	79.900	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.231	-68.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
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)	-61.231	-68.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
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)	-61.231	-68.900	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
		<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 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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)	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184	-900	-900	-900	-900	-900
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)	-184	-900	-900	-900	-900	-900
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)	-184	-900	-900	-900	-900	-900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	184	900	900	900	900	900

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	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 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	1.014	1.000	0	0	0	0
54		5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.014	1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.014	-1.000	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)	-1.014	-1.000	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)	-1.014	-1.000	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 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	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
54		5452001 Schulkostenbeiträge	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.038	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-2.038	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-2.038	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		<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 221001 Sonderschulen, Förderschulen

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	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		5452001 Schulkostenbeiträge	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816	-2.000	-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)	-816	-2.000	-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)	-816	-2.000	-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 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	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53		5318000 Zuschuss Fahrbücherei	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.942	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<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

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	500	500	500	500	500
52		5291006 Aufwand für die Dorfverschönerung	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	200	200	200	200
53		5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100	200	200	200	200
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	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-600	-700	-700	-700	-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)	0	-600	-700	-700	-700	-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)	0	-600	-700	-700	-700	-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 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	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52		5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-192	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<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 315201 Sozialstation

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	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
54		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.000	-4.700	-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)	0	-1.000	-4.700	-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)	0	-1.000	-4.700	-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	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

362201 Allgemeine Jugendarbeit

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	100	100	100	100	100
53		5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	0	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)	0	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-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)	0	-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)	0	-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	120.177	0	0	0	0	0
448		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120.177	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	120.177	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	342.806	430.000	495.900	495.900	495.900	495.900
53		5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	166.813	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53		5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	25	0	0	0	0	0
53		5318003 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	175.968	250.000	295.900	295.900	295.900	295.900
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)	342.806	430.000	495.900	495.900	495.900	495.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.629	-430.000	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
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)	-222.629	-430.000	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
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)	-222.629	-430.000	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
		<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

424002 Tennisplatz

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	761	500	700	700	700	700
441, 442, 446		4411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	0	500	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Ersätze, Erstattungen	761	0	700	700	700	700
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	761	500	700	700	700	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	729	500	1.300	1.300	1.300	1.300
52		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
52		5241004 Bewirtschaftung Tennisanlage	729	200	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)	729	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32	0	-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)	32	0	-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)	32	0	-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

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	64.968	150.000	50.000	0	0	0
54		5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	64.968	150.000	50.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.968	150.000	50.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.968	-150.000	-50.000	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)	-64.968	-150.000	-50.000	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)	-64.968	-150.000	-50.000	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
46		4651000 Dividende Wobau	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	34.484	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
45		4511000 Konzessionsabgaben	34.484	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.484	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	1.455	0	0	0	0	0
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455	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)	1.455	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.029	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	33.029	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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)	33.029	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<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 532001 Gasversorgung

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	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
45		4511000 Konzessionsabgaben	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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)	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		<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 535001 Kombinierte Versorgung

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	46.359	34.500	0	0	0	0
46		4651001 Dividende Aktien S:H: Netz AG	46.359	34.500	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	46.359	34.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.359	34.500	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)	46.359	34.500	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 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	2.885	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53		5372003 Breitbandumlage	2.885	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	2.885	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.885	-2.700	-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)	-2.885	-2.700	-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)	-2.885	-2.700	-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 538001 Abwasserbeseitigung

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	128.278	182.000	200.400	200.400	200.400	200.400
43		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.278	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43		4321001 Gebühren Abwasserabgabe für Kleineinleiter (Amtshaushalt)	0	0	0	0	0	0
43		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	62.000	80.400	80.400	80.400	80.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87	1.500	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Ersätze, Erstattungen	87	1.500	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	128.365	183.500	200.400	200.400	200.400	200.400
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	18.123	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
52		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52		5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.609	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.290	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
54		5452003 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt gem. KAG	6.414	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54		5452004 Kostenanteil Kläranlage St. Peter-Ording	42.069	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
54		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	8.808	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.086	211.500	228.400	228.400	228.400	228.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.279	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	5.279	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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)	5.279	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600

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	357	0	0	0	0	0
43		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	357	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	357	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	3.916	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52		5221005 Unterhaltung Oberflächenentwässerung	3.916	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.042	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.042	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53		5311000 Zuweisungen an das Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	9.958	126.600	128.400	128.400	128.400	128.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.601	-126.600	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
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)	-9.601	-126.600	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
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)	-9.601	-126.600	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.042	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.042	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	357	0	0	0	0	0
416 + 437		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	357	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.685	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000

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	8.655	2.100	227.800	9.800	9.800	9.800
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.379	100	100	100	100	100
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0	0	38.000	0	0	0
41		4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	180.000	0	0	0
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	598	500	500	500	500	500
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.307	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300
43		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.307	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	426	100	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Ersätze, Erstattungen	426	100	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217	0	0	0	0	0
448		4482001 Erstattungen vom Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	1.217	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	444	0	0	0	0	0
45		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	444	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	20.048	5.200	237.100	19.100	19.100	19.100
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	554.690	862.500	885.500	586.500	586.500	586.500
52		5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	541.182	650.000	849.000	550.000	550.000	550.000
52		5221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	9.019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52		5221004 Unterhaltung Brückenbauwerke	337	5.000	0	0	0	0
52		5221009 Unterhaltungskosten Gehwege (Leerrohrverlegung)	0	170.000	0	0	0	0
52		5271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.241	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.105	27.200	59.700	59.700	59.700	59.700
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.105	27.200	59.700	59.700	59.700	59.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54		5431011 Überprüfung Brückenbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	57	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.851	889.700	955.200	656.200	656.200	656.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.803	-884.500	-718.100	-637.100	-637.100	-637.100
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	-587.803	-884.500	-718.100	-637.100	-637.100	-637.100

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
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)								
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)	-587.803	-884.500	-718.100	-637.100	-637.100	-637.100
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	53.105	27.200	59.700	59.700	59.700	59.700
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.105	27.200	59.700	59.700	59.700	59.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.482	5.000	19.000	19.000	19.000	19.000
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	598	500	500	500	500	500
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.307	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.622	22.200	40.700	40.700	40.700	40.700

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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

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	2.000	0	0	0	0
52		5271005 Betriebsaufwendungen	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	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 546001 Parkeinrichtungen

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 547001 ÖPNV

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	130	200	200	200	200	200
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130	200	200	200	200	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)	130	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-130	-200	-200	-200	-200	-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)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	130	200	200	200	200	200
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130	200	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	130	200	200	200	200	200

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	1.416	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52		5221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	629	5.000	0	0	0	0
52		5271002 Unterhaltung der Spielgeräte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181	200	200	200	200	200
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181	200	200	200	200	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)	1.596	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596	-6.200	-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)	-1.596	-6.200	-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)	-1.596	-6.200	-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	181	200	200	200	200	200
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181	200	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	181	200	200	200	200	200

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	100	100	100	100	100
41		4141000 Zuweisungen für Kriegsgräber	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	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	100	900	900	900	900
448		4482003 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinde Tümlauer Koog für Friedhofsdefizit	369	100	900	900	900	900
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	369	200	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	146	100	100	100	100	100
52		5291003 Aufwand für Volkstrauertag	146	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	3.359	600	8.400	8.400	8.400	8.400
54		5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	3.359	500	8.300	8.300	8.300	8.300
54		5453001 Erstattung an Friedhofsverb. für Kriegsgräber	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.506	700	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.136	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-3.136	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-3.136	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<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 573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

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	11.208	3.800	11.600	11.600	11.600	11.600
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	11.208	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
41		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	400	400	400	400	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	25.966	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 446		4411001 Mieten, Pachten Gemeindezentrum	11.394	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
441, 442, 446		4411002 Mieten Mehrzweckhalle	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446		4462000 Ersätze, Erstattungen	8.072	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	37.174	21.200	29.600	29.600	29.600	29.600
50	11	Personalaufwendungen	6.117	7.200	19.900	20.200	20.500	20.800
50		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	4.486	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
50		5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	600	600	600	600
50		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	286	500	500	500	500	500
50		5032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
50		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.345	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.105	57.300	183.700	62.700	62.700	62.700
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52		5211001 Unterhaltung Gemeindezentrum	407	4.000	125.000	4.000	4.000	4.000
52		5211002 Unterhaltung Mehrzweckhalle	77	0	0	0	0	0
52		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		5241001 Bewirtschaftungskosten des Gemeindezentrums	35.165	44.600	50.000	50.000	50.000	50.000
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen	918	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.062	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.062	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	54.284	74.800	214.600	93.900	94.200	94.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.111	-53.600	-185.000	-64.300	-64.600	-64.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.111	-53.600	-185.000	-64.300	-64.600	-64.900
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)	-17.111	-53.600	-185.000	-64.300	-64.600	-64.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	11.062	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.062	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.208	3.800	11.600	11.600	11.600	11.600
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	11.208	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
416 + 437		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-146	6.500	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573004 Märkte

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	151	0	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Ersätze, Erstattungen	151	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	151	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	940	500	500	500	500	500
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen	654	0	0	0	0	0
52		5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	286	500	500	500	500	500
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)	940	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790	-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)	-790	-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)	-790	-500	-500	-500	-500	-500
		<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

573006 Bauhof, Fuhrpark

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	225	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
41		4145000 Zuweisung von der Bruchwitz-Stiftung für Pflege Hochdorfer-Garten	0	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	225	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	225	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	51.073	54.500	55.900	56.700	57.500	58.300
50		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.862	41.300	43.900	44.600	45.300	46.000
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	0	1.000	0	0	0	0
50		5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.579	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
50		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
50		5032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
50		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52		5271002 Unterhaltung der Spielgeräte	73	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.013	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.013	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	55.455	58.900	61.900	62.700	63.500	64.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.230	-56.000	-58.400	-59.200	-60.000	-60.800
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)	-55.230	-56.000	-58.400	-59.200	-60.000	-60.800
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)	-55.230	-56.000	-58.400	-59.200	-60.000	-60.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.013	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.013	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573006 Bauhof, Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	225	0	0	0	0	0
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	225	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.788	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

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	323	500	500	500	500	500
52		5221007 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz	323	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.017	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54		5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/ NTS	10.017	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.340	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.340	-10.600	-10.600	-10.600	-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)	-10.340	-10.600	-10.600	-10.600	-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)	-10.340	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		<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 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	1.524.766	1.360.500	1.436.100	1.465.200	1.490.900	1.512.800
40		4011000 Grundsteuer A	59.226	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
40		4012000 Grundsteuer B	206.224	208.200	210.300	212.400	214.500	216.600
40		4013000 Gewerbesteuer	575.886	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
40		4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	725	0	0	0	0	0
40		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	374.656	349.800	419.900	445.100	467.400	486.100
40		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.905	17.300	18.400	19.000	19.400	19.600
40		4032000 Hundesteuer	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40		4034000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
40		4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	239.350	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.744	39.000	41.300	42.500	43.400	44.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.578	393.100	233.300	238.000	254.700	262.300
41		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.600	393.100	233.300	238.000	254.700	262.300
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.978	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	15.593	100	100	100	100	100
45		4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
45		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.684	0	0	0	0	0
45		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	13.910	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	1.926.937	1.753.700	1.669.500	1.703.300	1.745.700	1.775.200
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	1.082.496	1.241.600	1.307.800	1.314.000	1.320.300	1.326.700
53		5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	252.008	352.700	384.400	384.400	384.400	384.400
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	41.453	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53		5372000 Kreisumlage	391.056	419.400	464.700	464.700	464.700	464.700
53		5372001 Amtsumlage	397.979	425.700	414.900	421.100	427.400	433.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.570	0	0	0	0	0
54		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung davon Verfügungsmittel	121.570	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.066	1.241.600	1.307.800	1.314.000	1.320.300	1.326.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	722.871	512.100	361.700	389.300	425.400	448.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	200	200	200	200
55		5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	722.871	511.900	361.500	389.100	425.200	448.300

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
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)	722.871	511.900	361.500	389.100	425.200	448.300
		<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	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.151	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.052	39.200	96.500	83.300	70.000	56.600
55		5517210 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1-5 Jahre)	13	100	0	0	0	0
55		5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.797	39.100	96.500	83.300	70.000	56.600
55		5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.243	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.052	-39.200	-96.500	-83.300	-70.000	-56.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.203	-40.400	-97.700	-84.500	-71.200	-57.800
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)	-20.203	-40.400	-97.700	-84.500	-71.200	-57.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571 + 574		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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	1.354	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	13.010	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.364	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.364	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
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

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)	-14.364	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

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	80	100	100	0	100	100	100
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	80	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	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	12.762	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.762	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.682	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
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	2.888	13.500	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

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	13.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.888	-13.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.570	-26.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111010 Gebäude- und 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	37.517	45.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
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	37.517	45.100	43.900	0	43.900	43.900	43.900
70	10	Personalauszahlungen	-46	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.672	27.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
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	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.626	27.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.891	17.900	13.200	0	13.200	13.200	13.200
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	5.816	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

111010 Gebäude- und 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)	5.816	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.816	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.075	16.900	12.200	0	12.200	12.200	12.200

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	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	1.773	400	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.773	500	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.773	-500	-700	0	-700	-700	-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

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)	-1.773	-500	-700	0	-700	-700	-700

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	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 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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 126002 Brandschutz Photovoltaikanlage

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 126002 Brandschutz Photovoltaikanlage

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

126003 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	1.949	4.000	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	59.282	68.700	77.900	0	77.900	77.900	77.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.231	72.700	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.231	-68.900	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
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

126003 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

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)	-61.231	-68.900	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100

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	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	184	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)	184	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-184	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184	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
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

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)	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
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	1.014	1.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.014	1.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.014	-1.000	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

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)	-1.014	-1.000	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
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	2.038	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.038	17.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.038	-17.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	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)	-2.038	-17.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

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	816	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816	-2.000	-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 221001 Sonderschulen, Förderschulen

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)	-816	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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	1.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.942	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.942	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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

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)	-1.942	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	600	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-600	-700	0	-700	-700	-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

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)	0	-600	-700	0	-700	-700	-700

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	192	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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)	192	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	-192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

315201 Sozialstation

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	1.000	4.700	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.000	4.700	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.000	-4.700	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

315201 Sozialstation

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	-1.000	-4.700	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	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 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)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

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	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)	0	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-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 Allgemeine Jugendarbeit

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	-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	120.177	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	120.177	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	351.023	430.000	495.900	0	495.900	495.900	495.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.023	430.000	495.900	0	495.900	495.900	495.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.846	-430.000	-495.900	0	-495.900	-495.900	-495.900
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 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)	-230.846	-430.000	-495.900	0	-495.900	-495.900	-495.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 424002 Tennisplatz

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	761	500	700	0	700	700	700
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	761	500	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	755	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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)	755	500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7	0	-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

424002 Tennisplatz

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	0	-600	0	-600	-600	-600

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	13.805	150.000	50.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.805	150.000	50.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.805	-150.000	-50.000	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	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	7.759	1.000.000	500.000	200.000	200.000	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)	7.759	1.000.000	500.000	200.000	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.759	-1.000.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.564	-1.150.000	-550.000	-200.000	-200.000	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	24.960	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.960	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	1.455	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)	1.455	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.505	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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 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)	23.505	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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	2.366	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	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)	2.366	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 532001 Gasversorgung

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)	2.366	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

535001 Kombinierte Versorgung

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	45.966	34.500	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.966	34.500	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)	45.966	34.500	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	1.267.800	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	1.267.800	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 535001 Kombinierte Versorgung

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	1.267.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	45.966	34.500	1.267.800	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
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	5.831	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.831	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.831	-2.700	-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 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)	-5.831	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

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	101.047	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	669	1.500	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	101.716	121.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	17.666	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
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	41.498	52.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.165	163.800	163.800	0	163.800	163.800	163.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.551	-42.300	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.772	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 538001 Abwasserbeseitigung

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)	5.772	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.772	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	36.780	-44.800	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300

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	3.916	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.916	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.916	-122.400	-122.400	0	-122.400	-122.400	-122.400
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	83.664	0	50.000	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 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)	83.664	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.664	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.580	-122.400	-172.400	0	-122.400	-122.400	-122.400

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	44.264	100	218.100	0	100	100	100
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	876	100	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217	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	46.357	200	218.100	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	619.380	862.500	885.500	0	586.500	586.500	586.500
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	619.380	862.500	895.500	0	596.500	596.500	596.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.024	-862.300	-677.400	0	-596.400	-596.400	-596.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	272.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	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	1.000	0	272.000	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	3.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	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 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	12.500	346.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.000	-12.500	-74.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.024	-874.800	-751.400	0	-598.900	-598.900	-598.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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

541002 Straßenbeleuchtung

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 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	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.000	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

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	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

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 546001 Parkeinrichtungen

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 547001 ÖPNV

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

547001 ÖPNV

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 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	1.416	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	1.416	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.416	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000	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	20.000	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	11.000	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	52.000	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

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	11.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-11.000	-33.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.416	-17.000	-36.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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	100	100	0	100	100	100
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	924	100	900	0	900	900	900
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	924	200	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	146	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	3.359	600	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.506	700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.582	-500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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	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)	-2.582	-500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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 573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

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	25.966	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	25.966	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	6.117	7.200	19.900	0	20.200	20.500	20.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.100	57.300	183.700	0	62.700	62.700	62.700
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	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.217	64.500	203.600	0	82.900	83.200	83.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.251	-47.100	-185.600	0	-64.900	-65.200	-65.500
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	26.000	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

573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

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	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.251	-73.100	-186.600	0	-65.900	-66.200	-66.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 573004 Märkte

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	963	500	500	0	500	500	500
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)	963	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-963	-500	-500	0	-500	-500	-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	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

573004 Märkte

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)	-963	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

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	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	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	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	51.073	54.500	55.900	0	56.700	57.500	58.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.332	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	52.405	57.500	58.900	0	59.700	60.500	61.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.405	-54.600	-55.400	0	-56.200	-57.000	-57.800
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	500	500	0	500	500	500
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

573006 Bauhof, Fuhrpark

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	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.405	-55.100	-55.900	0	-56.700	-57.500	-58.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

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

573007 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

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	1.589	500	500	0	500	500	500
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	10.017	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.606	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.606	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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

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)	-11.606	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

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	1.524.453	1.360.500	1.436.100	0	1.465.200	1.490.900	1.512.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.578	393.100	233.300	0	238.000	254.700	262.300
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	1.911.031	1.753.700	1.669.500	0	1.703.300	1.745.700	1.775.200
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	200	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.082.496	1.241.600	1.307.800	0	1.314.000	1.320.300	1.326.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.082.496	1.241.800	1.308.000	0	1.314.200	1.320.500	1.326.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	828.535	511.900	361.500	0	389.100	425.200	448.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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)	828.535	511.900	361.500	0	389.100	425.200	448.300

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	19.052	39.200	96.500	0	83.300	70.000	56.600
73	14	+ Transferauszahlungen	12.171	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)	31.223	39.200	96.500	0	83.300	70.000	56.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.223	-39.200	-96.500	0	-83.300	-70.000	-56.600
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

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)	-31.223	-39.200	-96.500	0	-83.300	-70.000	-56.600
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.017	172.800	1.634.200	0	368.600	370.800	373.000
	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	522.983	894.200	-972.200	0	-368.600	-370.800	-373.000

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 Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	1.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)	12.563	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429300 Verfügungsmittel	96	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.704	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Produkt 111001	13.704-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	1.354	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)	12.914	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7429300 Verfügungsmittel	96	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.364	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Abgleich Produkt 111001	14.364-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

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						
Erträge						
4421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	80	100	100	100	100	100
Info : netto, da USt-pflichtig ab 2025						
Aufwendungen						
5281090 Erwerb von Flaggen	0	100	100	100	100	100
Info : netto, da USt-pflichtig ab 2025						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.383	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
Erläuterung : ab 2022: externe Leistung anstatt Aushilfe						
5431012 Arbeitssicherheit/-medizin	57	600	300	300	300	300
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5441000 Allgemeine Versicherungen	2.102	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	3.300	5.500	5.000	2.300	0
Erläuterung : Tablets						
Summe Erträge	80	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	8.489	16.100	18.300	17.800	15.100	12.800
Abgleich Produkt 111002	8.409-	16.000-	18.200-	17.700-	15.000-	12.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.888	13.500	0	0	0	0
Erläuterung : Tablets						
Summe Vermögenszugänge	2.888	13.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888	13.500	0	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	13.500	0	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	13.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888-	13.500-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	80	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7281090 Auszahlungen aus dem Erwerb von Flaggen	0	100	100	100	100	100
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	9.106	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7431012 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	88	600	300	300	300	300
7441000 Allgemeine Versicherungen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	2.102	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.762	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 111002	12.682-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	24	100	100	100	100	100
4411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	2.549	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4411003 Mieten Gemeindewohnungen	39.818	43.100	42.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E)	46-	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E) Erläuterung : 111010 und 573003 zu je 50%	69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5211001 Unterhaltung Gemeindezentrum Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E)	77	0	0	0	0	0
5211003 Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E)	1.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E) Erläuterung : 111010 und 573003 zu je 50%	179	200	200	200	200	200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E) Erläuterung : erhöhte Betriebskosten	9.181	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241003 Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses Deck.Ring : 1114 Gebäude- Liegenschaftsmanagment (E) Erläuterung : höhere Bewirtschaftungskosten	11.216	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Ende 2023: Gemeindehaus Nebengebäude	6.848	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe Erträge	42.391	45.200	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	28.828	33.800	37.100	37.100	37.100	37.100
Abgleich Produkt 111010	13.563	11.400	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.816	0				
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	5.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	5.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.816	0				
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111010	5.816-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	2.549	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
6411003 Mieten Gemeindehaus	39.818	43.100	42.000	42.000	42.000	42.000
6461000 Ersätze, Erstattungen	4.850-	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	46-	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7211001 UUnterhaltung Gemeindezentrum Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	77	0	0	0	0	0
7211003 Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.304	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	179	200	200	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241001 Bewirtschaftungskosten des Gemeindezentrums	6.731-	0	0	0	0	0
7241003 Bewirtschaftungskosten des Gemeindehauses	11.571	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.517	45.100	43.900	43.900	43.900	43.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.626	27.200	30.700	30.700	30.700	30.700
Abgleich Produkt 111010	21.891	17.900	13.200	13.200	13.200	13.200

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	99.693	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.050	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	99.693	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	96.050	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	3.643	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						
5231000 Mieten, Pachten Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	0	100	100	100	100	100
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)	300	400	400	400	400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E) Erläuterung : 2022: Bürgerentscheid	1.473	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.773	500	700	700	700	700
Abgleich Produkt 121001	1.773-	500-	700-	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7231000 Mieten, Pachten Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	0	100	100	100	100	100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	300	400	400	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)	1.473	0	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.773	500	700	700	700	700
Abgleich Produkt 121001	1.773-	500-	700-	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126003 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

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	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.949	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5453002 Erstattung für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5453003 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	59.282	64.900	74.100	74.100	74.100	74.100
Summe Erträge	3.849	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	65.080	72.700	79.900	79.900	79.900	79.900
Abgleich Produkt 126003	61.231-	68.900-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.949	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7453002 Erstattung für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7453003 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	59.282	64.900	74.100	74.100	74.100	74.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.231	72.700	79.900	79.900	79.900	79.900
Abgleich Produkt 126003	61.231-	68.900-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis <u>Erläuterung :</u> für Sirene	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Erläuterung :</u> für Sirene	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 128001	184-	900-	900-	900-	900-	900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen <u>Erläuterung :</u> 2021: Sirenen, übertragen	184	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	184	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	184	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	184	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	184	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	184-	0	0	0	0	0

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	1.014	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.014	1.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218101	1.014-	1.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.014	1.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014	1.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 218101	1.014-	1.000-	0	0	0	0

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	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 218201	2.038-	17.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.038	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Abgleich Produkt 218201	2.038-	17.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 2210 Sonderschulen, Förderschulen
 Unterprodukt 221001 Sonderschulen, Förderschulen

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	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 221001	816-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 221001	816-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 272002	1.942-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 272002	1.942-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291006 Aufwand für die Dorfverschönerung	0	500	500	500	500	500
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	600	700	700	700	700
Abgleich Produkt 281001	0	600-	700-	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291006 Auszahlungen für die Dorfverschönerung	0	500	500	500	500	500
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	700	700	700	700
Abgleich Produkt 281001	0	600-	700-	700-	700-	700-

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						
5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 315101	192-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 315101	192-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3152 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen
Unterprodukt 315201 Sozialstation

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Verteilung Defizit nach Ew-Zahlen:						
SPO 3.955 Ew. 19.044,79 €						
TA 968 Ew. 4.661,28 €						
TK 106 Ew. 510,43 €						
zus. 5.029 Ew. 24.216,50 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 315201	0	1.000-	4.700-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 315201	0	1.000-	4.700-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	0	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						
Erträge						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120.177	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	166.813	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Deck.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (E)						
Erläuterung : Hochrechnung						
5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	25	0	0	0	0	0
Erläuterung : Kostenausgleich 2020 in 2021, da rückwirkend abgerechnet wird, ab 2021 kein Kostenausgleich mehr, da KiTa-Reform						
5318003 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	175.968	250.000	295.900	295.900	295.900	295.900
Deck.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (E)						
Summe Erträge	120.177	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	342.806	430.000	495.900	495.900	495.900	495.900
Abgleich Produkt 365001	222.629-	430.000-	495.900-	495.900-	495.900-	495.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.177	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	174.894	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Deck.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (F)						
7318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	25	0	0	0	0	0
7318003 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	176.105	250.000	295.900	295.900	295.900	295.900
Deck.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.177	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.024	430.000	495.900	495.900	495.900	495.900
Abgleich Produkt 365001	230.847-	430.000-	495.900-	495.900-	495.900-	495.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424002 Tennisplatz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	0	500	0	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	761	0	700	700	700	700
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
Info : netto, da USt-pflichtig ab 2025						
5241004 Bewirtschaftung Tennisanlage	729	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Info : netto, da USt-pflichtig ab 2025						
Summe Erträge	761	500	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	729	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 424002	32	0	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten, Pachten für Ländereien allgemein	0	500	0	0	0	0
6461000 Ersätze, Erstattungen	761	0	700	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
7241004 Bewirtschaftung Tennisanlage	755	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761	500	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 424002	6	0	600-	600-	600-	600-

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	64.968	150.000	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> B-Plan 15 Planungskosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.968	150.000	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	64.968-	150.000-	50.000-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902009 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); B-Plan	7.759	1.000.000	500.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.759	1.000.000	500.000	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	7.759	1.000.000	500.000	200.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; B-Plan	7.759	1.000.000	500.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.759	1.000.000	500.000	200.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	7.759-	1.000.000-	500.000-	200.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	13.805	150.000	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.805	150.000	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	13.805-	150.000-	50.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 5220 Wohnbauförderung
Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	34.484	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Erläuterung : 2022: Abrechnung Konzessionsabgabe Strom 2021						
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455	0	0	0	0	0
Summe Erträge	34.484	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	1.455	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	33.029	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	24.960	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.960	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	23.505	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 5320 Gasversorgung
Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	4.066	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	2.366	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	2.366	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt 5350 Kombinierte Versorgung
 Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651001 Dividende Aktien S:H: Netz AG	46.359	34.500	0	0	0	0
Summe Erträge	46.359	34.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	46.359	34.500	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1113002 Verkauf von Aktien der Schl.-Holst. Netz AG Erläuterung : 2024: Veräußerung SH-Netz Aktien	0	0	1.267.800	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	1.267.800	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.267.800-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	1.267.800	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.267.800	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.267.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651001 Dividende S.H. Netz AG	45.966	34.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.966	34.500	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	45.966	34.500	0	0	0	0

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	2.885	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.885	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 536001	2.885-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	5.831	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 536001	5.831-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.278	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)						
Erläuterung : Kalkulation ab 2023						
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	62.000	80.400	80.400	80.400	80.400
4462000 Ersätze, Erstattungen	87	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : nur Erstattungen Strom						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)						
Erläuterung : eventuelle Sanierungen durch Feststellung im Kanalkataster						
5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	6.609	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)						
5452003 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt gem. KAG	6.414	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)						
5452004 Kostenanteil Kläranlage St. Peter-Ording	42.069	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
Zweckb.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung (E)						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	8.808	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.673	47.700	64.600	64.600	64.600	64.600
Summe Erträge	128.365	183.500	200.400	200.400	200.400	200.400
Summe Aufwendungen	123.088	211.500	228.400	228.400	228.400	228.400
Abgleich Produkt 538001	5.277	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	500	500	500	500	500
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalkataster	5.772	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2021: 97.000 €, Rest schieben						
2022: 35.000 €						
Summe Vermögenszugänge	5.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	5.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	500	500	500	500	500
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	5.772	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 538001	5.772-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	101.047	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6461000 Ersätze, Erstattungen	669	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	11.433	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	6.233	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7452003 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt Eiderstedt gem. KAG Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	6.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7452004 Kostenanteil Kläranlage St. Peter-Ording Zweckb.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung (F)	34.943	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538001 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.716	121.500	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.164	163.800	163.800	163.800	163.800	163.800
Abgleich Produkt 538001	42.552	42.300-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto 1	Ergebnis 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	357	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221005 Unterhaltung Oberflächenentwässerung <u>Erläuterung :</u> 2022: eventuelle Sanierungen durch Feststellung im Kanalkataster und Grabenräumung	3.916	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5311000 Zuweisungen an das Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.042	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	357	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.958	126.600	128.400	128.400	128.400	128.400
Abgleich Produkt 538002	9.601-	126.600-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	0	50.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalkataster	83.664	0	0	0	0	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kanalsanierung im örtl. Bereich	0	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	83.664	0	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	83.664-	0	50.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 Unterhaltung Oberflächenentwässerung	3.916	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7311000 Zuweisungen an das Land	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.916	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
Abgleich Produkt 538002	3.916-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-	122.400-

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	6.379	100	100	100	100	100
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0	0	38.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Förderung Feldhausweg vom Kreis NF						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	180.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Gegenrechnung Instandsetzung Gehwege						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	598	500	500	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Straßen, Wege, Plätze: 600 € Laternen: 900 €						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
Erläuterung : ab 2024: Auflösung Förderung Norderweg Kreis NF, geschätzt 35 Jahre ND						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.307	3.000	9.300	9.300	9.300	9.300
4462000 Ersätze, Erstattungen	426	100	0	0	0	0
Erläuterung : hier nur Erstattungen Strom!						
4482001 Erstattungen vom Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	1.217	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	444	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	541.182	650.000	849.000	550.000	550.000	550.000
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
Erläuterung : 2022: u.a. Hauert, Gehweg Südergeest, Radfahrweg Koogchaussee 2023: u.a. Weg zum Flugplatz, Norderweg 2024: Ehst 210.000 € Norderweg 75.000 € Wanderwege (Schwarzer Weg und vom Pastoratsweg zum Büttelweg) 52.000 € Feldhausweg 82.000 € Instandsetzung Wege im Zuge BZSNF 330.000 € Wegeunterhaltung Jahresstandard 100.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	9.019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2022: restliche Arbeiten bei Problemen mit den Kabeln						
5221004 Unterhaltung Brückenbauwerke	337	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltungskosten in vergangenen Jahren nie angefallen						
5221009 Unterhaltungskosten Gehwege (Leerrohrverlegung)	0	170.000	0	0	0	0
5271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3.241	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
<u>Erläuterung :</u> höhere Stromkosten						
5431011 Überprüfung Brückenbauwerke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	57	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.105	27.200	59.700	59.700	59.700	59.700
<u>Erläuterung :</u> alt: 57.700 € neu: Kanalsanierung 6.600 € p.a.						
Summe Erträge	20.048	5.200	237.100	19.100	19.100	19.100
Summe Aufwendungen	607.852	889.700	955.200	656.200	656.200	656.200
Abgleich Produkt 541001	587.804-	884.500-	718.100-	637.100-	637.100-	637.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	0	0	3.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Tauschhütte						
0730000 Technische Anlagen	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2x Messgerät, Akkus und Solarpanel Reste schieben						

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : eventuelle Anschaffung von neuen Verkehrsschildern						
0902011 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Norderweg	0	0	340.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Asphalt-Trag-Deckschicht						
Summe Vermögenszugänge	0	12.500	346.000	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	12.500	346.000	2.500	2.500	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	272.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Förderung Norderweg (mind. 80%)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	272.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	272.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden	0	0	272.000	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.500	0	0	0
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	10.000	0	0	0	0
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
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7852011 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Norderweg	0	0	340.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000	0	272.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	12.500	346.000	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 541001	1.000	12.500-	74.000-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.379	100	100	100	100	100
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	37.784	0	38.000	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	180.000	0	0	0
6461000 Ersätze, Erstattungen	876	100	0	0	0	0
6482001 Erstattungen vom Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	1.217	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	609.743	650.000	849.000	550.000	550.000	550.000
7221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	5.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7221004 Unterhaltung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	337	5.000	0	0	0	0
7221009 Unterhaltungskosten Gehwege (Leerrohrverlegung)	0	170.000	0	0	0	0
7271003 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	3.157	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431011 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.356	200	218.100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.380	862.500	895.500	596.500	596.500	596.500
Abgleich Produkt 541001	573.024-	862.300-	677.400-	596.400-	596.400-	596.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271005 Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545001	0	2.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271005 Betriebsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 545001	0	2.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5470 ÖPNV
Unterprodukt 547001 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 547001	130-	200-	200-	200-	200-	200-

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) Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung <u>Erläuterung :</u> Ab 2024 werden Aufwendungen bei den Konto 5271002 gebucht	629	5.000	0	0	0	0
5271002 Unterhaltung der Spielgeräte <u>Erläuterung :</u> Ab 2024: neues Konto statt 5271001	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Erläuterung :</u> 2023: anteilig: neue Spielgeräte - AfA 8 Jahre	181	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.597	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 551001	1.597-	6.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Keine Reste schieben, Maßnahme bei 0902010	0	10.000	0	0	0	0
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2022: neue Wippe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0902010 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Spielplatz <u>Erläuterung :</u> 2024: Erneuerung Spielplatz	0	0	52.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	11.000	53.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	11.000	53.000	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Förderung AktivRegion für Spielplatz	0	0	20.000	0	0	0

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
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	20.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	0	20.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	0	0	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7852010 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Spielplatz	0	0	52.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	11.000	53.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 551001	0	11.000-	33.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7271001 Aufwendungen für Seniorenbetreuung Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	629	5.000	0	0	0	0
7271002 Unterhaltung der Spielgeräte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 551001	1.416-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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						
4141000 Zuweisungen für Kriegsgräber	0	100	100	100	100	100
4482003 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinde Tümlauer Koog für Friedhofsdefizit	369	100	900	900	900	900
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	146	100	100	100	100	100
5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	3.359	500	8.300	8.300	8.300	8.300
5453001 Erstattung an Friedhofsverb. für Kriegsgräber	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	369	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	3.506	700	8.500	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 553001	3.137-	500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisungen für Kriegsgräber	0	100	100	100	100	100
6482000 Erstattungen von Gemeinden	924	100	900	900	900	900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	146	100	100	100	100	100
7453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	3.359	500	8.300	8.300	8.300	8.300
7453001 Erstattung an Friedhofsverband für Kriegsgräber	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924	200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506	700	8.500	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 553001	2.582-	500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

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	11.208	3.400	11.200	11.200	11.200	11.200
<u>Erläuterung :</u> energetische Sanierung Gemeindehaus						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> neue Beleuchtung						
4411001 Mieten, Pachten Gemeindezentrum	11.394	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
4411002 Mieten Mehrzweckhalle	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	8.072	0				
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
<u>Erläuterung :</u> neue Reinigungskraft						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	4.486	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	600	600	600	600
5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	286	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
5032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.345	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
5211001 Unterhaltung Gemeindezentrum	407	4.000	125.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
<u>Erläuterung :</u> Versammlungsraum / div. Sanierungsarbeiten						
5211002 Unterhaltung Mehrzweckhalle	77	0				
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241001 Bewirtschaftungskosten des Gemeindezentrums Deck.Ring : 5732 Mehrzweckhalle (E) <u>Erläuterung :</u> erhöhte Betriebskosten	35.165	44.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	918	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.062	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	37.174	21.200	29.600	29.600	29.600	29.600
Summe Aufwendungen	54.284	74.800	214.600	93.900	94.200	94.500
Abgleich Produkt 573003	17.110-	53.600-	185.000-	64.300-	64.600-	64.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0730000 Technische Anlagen <u>Erläuterung :</u> Notstromaggregat, 20 kw	0	25.000	0	0	0	0
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573003	0	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	25.000	0	0	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 573003	0	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Mieten, Pachten Gemeindezentrum	11.394	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
6411002 Mieten Mehrzweckhalle	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461000 Ersätze, Erstattungen	8.072	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Mehrzweckhalle/ Gemeindezentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.100	9.200	9.300	9.400
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	4.486	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	600	600	600	600
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	286	500	500	500	500	500
7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	1.345	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	538	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7211001 UUnterhaltung Gemeindezentrum Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	401	4.000	125.000	4.000	4.000	4.000
7211002 Unterhaltung Mehrzweckhalle	77	0				
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	0	200	200	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001 Bewirtschaftungskosten des Gemeindezentrums Deck.Ring : 5733 Mehrzweckhalle (F)	35.165	44.600	50.000	50.000	50.000	50.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	918	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.966	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.216	64.500	203.600	82.900	83.200	83.500
Abgleich Produkt 573003	17.250-	47.100-	185.600-	64.900-	65.200-	65.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt 573004 Märkte

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	151	0	0	0	0	0
Erläuterung : hier nur Erstattungen Strom						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	654	0	0	0	0	0
5271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	286	500	500	500	500	500
Summe Erträge	151	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	940	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 573004	789-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	654	0	0	0	0	0
7271004 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	309	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 573004	963-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4145000 Zuweisung von der Bruchwitz-Stiftung für Pflege Hochdorfer-Garten	0	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Zuweisung Gemeindearbeiter						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	225	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> im HHJ 2022 komplett aufgelöst						
Aufwendungen						
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.862	41.300	43.900	44.600	45.300	46.000
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	0	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.579	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.632	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2021: Miete für Unkrautbekämpfung						
5271002 Unterhaltung der Spielgeräte	73	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 5730 Bauhof, Fuhrpark (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.013	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	225	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	55.457	58.900	61.900	62.700	63.500	64.300
Abgleich Produkt 573006	55.232-	56.000-	58.400-	59.200-	60.000-	60.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573006	0	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 573006	0	500	500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6145000 Zuweisung von der Bruchwitz-Stiftung für Pflege Hochdorfer-Garten	0	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	39.862	41.300	43.900	44.600	45.300	46.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	0	1.000	0	0	0	0
7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	2.579	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	0	100	0	0	0	0
7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	8.632	9.000	9.600	9.700	9.800	9.900
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	0	300	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	1.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271002 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5731 Bauhof, Fuhrpark (F)	35	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt 573006 Bauhof, Fuhrpark

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	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.406	57.500	58.900	59.700	60.500	61.300
Abgleich Produkt 573006	52.406-	54.600-	55.400-	56.200-	57.000-	57.800-

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						
5221007 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz	323	500	500	500	500	500
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/ NTS	10.017	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.340	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 575001	10.340-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221007 Unterhaltungskosten Kreis- und Fernradwegenetz	1.589	500	500	500	500	500
7429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/ NTS	10.017	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.606	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Abgleich Produkt 575001	11.606-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

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	59.226	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
Erläuterung : 2023: laut Steuerschätzung						
4012000 Grundsteuer B	206.224	208.200	210.300	212.400	214.500	216.600
4013000 Gewerbesteuer	575.886	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,						
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	725	0				
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	374.656	349.800	419.900	445.100	467.400	486.100
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.905	17.300	18.400	19.000	19.400	19.600
4032000 Hundesteuer	12.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	239.350	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.744	39.000	41.300	42.500	43.400	44.300
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.600	393.100	233.300	238.000	254.700	262.300
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.978	0				
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.684	0				
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	13.910					
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	252.008	352.700	384.400	384.400	384.400	384.400
5341000 Gewerbesteuerumlage	41.453	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,						
5372000 Kreisumlage	391.056	419.400	464.700	464.700	464.700	464.700
5372001 Amtsumlage	397.979	425.700	414.900	421.100	427.400	433.800
5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	121.570	0				
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.926.938	1.753.700	1.669.500	1.703.300	1.745.700	1.775.200
Summe Aufwendungen	1.204.066	1.241.800	1.308.000	1.314.200	1.320.500	1.326.900
Abgleich Produkt 611001	722.872	511.900	361.500	389.100	425.200	448.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt6110Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Unterprodukt611001Steuern, 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	3.200.270	0				
Summe Vermögenszugänge	3.200.270	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	3.200.270	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	59.224	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
6012000 Grundsteuer B	206.063	208.200	210.300	212.400	214.500	216.600
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	567.247	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	374.656	349.800	419.900	445.100	467.400	486.100
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.905	17.300	18.400	19.000	19.400	19.600
6032000 Hundesteuer	12.040	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	248.574	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.744	39.000	41.300	42.500	43.400	44.300
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	381.600	393.100	233.300	238.000	254.700	262.300
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.978	0				
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	252.008	352.700	384.400	384.400	384.400	384.400
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	41.453	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
7372000 Kreisumlage	391.056	419.400	464.700	464.700	464.700	464.700
7372001 Amtsumlage	397.979	425.700	414.900	421.100	427.400	433.800
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.031	1.753.700	1.669.500	1.703.300	1.745.700	1.775.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.496	1.241.800	1.308.000	1.314.200	1.320.500	1.326.900
Abgleich Produkt 611001	828.535	511.900	361.500	389.100	425.200	448.300

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						
5517210 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (1-5 Jahre)	13	100	0	0	0	0
Erläuterung : Aktien SH Netz						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.797	39.100	96.500	83.300	70.000	56.600
5591000 Kreditbeschaffungskosten	1.243	0				
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Zuschuss Amtsgebäude						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.204	40.400	97.700	84.500	71.200	57.800
Abgleich Produkt 612001	20.204-	40.400-	97.700-	84.500-	71.200-	57.800-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Maßnahmen wie B-Plan, Norderweg, Kanalsanierung, Spielplatz und Verkauf der SH-Netz Aktien						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217240 Tilgung Darlehen aus Kreditaufnahmen für Inv., KI (LZ 1- 5 Jahre) Umschuldung	0	0	1.267.800	0	0	0
Erläuterung : Tilgung Aktien, ohne Umschuldung						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	77.017	172.800	366.400	368.600	370.800	373.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	77.017	172.800	1.634.200	368.600	370.800	373.000
Abgleich Produkt 612001	522.983	894.200	972.200-	368.600-	370.800-	373.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (LZ 1-5 Jahre) Umschuldung	0	0	1.267.800	0	0	0
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	77.017	172.800	366.400	368.600	370.800	373.000

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 Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	600.000	1.067.000	662.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	77.017	172.800	1.634.200	368.600	370.800	373.000
Abgleich Produkt 612001	522.983	894.200	972.200-	368.600-	370.800-	373.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisungen an Brandschutz (Überschuss)	12.171	0				
7517210 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (1-5 Jahre)	13	100	0	0	0	0
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	17.797	39.100	96.500	83.300	70.000	56.600
7591000 Kreditbeschaffungskosten	1.243	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.224	39.200	96.500	83.300	70.000	56.600
Abgleich Produkt 612001	31.224-	39.200-	96.500-	83.300-	70.000-	56.600-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	200.000	0	0	0	0	0	0
Summe	200.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	5.101.391,37	4.994.478,14	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	211.839,70	203.280,52	
02-09	1.2 Sachanlagen	3.611.676,87	3.513.322,82	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	275.687,03	275.687,03	
022	1.2.1.2 Ackerland	91.068,85	91.068,85	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	184.618,18	184.618,18	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	599.717,08	592.421,94	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	422.709,88	416.389,36	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	177.007,20	176.032,58	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.493.265,67	2.395.481,86	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	178.882,83	178.271,83	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	64.451,07	62.024,14	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.429.887,12	1.384.731,04	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	817.295,22	768.421,88	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.749,43	2.032,97	
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	728,60	598,82	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.729,05	11.412,81	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.857,78	9.860,54	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	223.690,66	227.858,82	
	1.3 Finanzanlagen	1.277.874,80	1.277.874,80	
11	1.3.2 Beteiligungen	1.268.874,80	1.268.874,80	
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	217.541,71	362.017,66	
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.541,71	362.017,66	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130.025,47	290.510,33	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46.086,51	10.140,65	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.429,73	61.352,76	
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	13,92	
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	9.039,81	7.865,03	

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

1 AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
Bilanzsumme AKTIVA		5.327.972,89	5.364.360,83

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	1.711.949,09	1.449.426,65
201	1.1	Allgemeine Rücklage	1.877.731,70	1.877.731,70
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	80.835,86-	165.782,61-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	84.946,75-	262.522,44-
23	2	Sonderposten	556.011,02	541.522,29
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	30.331,22	29.709,62
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	179.102,27	166.091,81
233	2.3	für Beiträge	103.345,32	93.681,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	60.636,97	50.972,65
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	42.708,35	42.708,35
234	2.4	für Gebührenaussgleich	243.232,21	252.039,86
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	13.909,60	121.570,01
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	13.909,60	121.570,01
3	4	Verbindlichkeiten	2.952.834,13	3.160.256,61
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.424.567,41	2.947.550,24
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.424.567,41	2.947.550,24
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	185.518,96	0,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.091,22	11.034,58
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.171,09	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	210.485,45	201.671,79
Bilanzsumme PASSIVA			5.234.703,84	5.272.775,56

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 185 TEUR.
- 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	1.414.699,77	1.154.300,00	1.524.765,82	370.465,82-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.527,64	376.300,00	406.689,80	30.389,80-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.764,53	234.100,00	137.942,01	96.157,99	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.865,04	57.100,00	69.837,73	12.737,73-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.693,85	5.400,00	125.611,95	120.211,95-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	135.113,49	40.600,00	54.587,49	13.987,49-	-
	10	= Ordentliche Erträge	2.672.664,32	1.867.800,00	2.319.434,80	451.634,80-	-
50	11	Personalaufwendungen	56.410,84	57.925,84	57.144,16	781,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.915,07	699.691,59	645.425,79	54.265,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.057,34	177.400,00	129.870,25	47.529,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.501.678,21	1.514.500,00	1.430.129,43	84.370,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.376,77	209.782,57	346.699,14	136.916,57-	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	2.787.438,23	2.659.300,00	2.609.268,77	50.031,23	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	114.773,91-	791.500,00-	289.833,97-	501.666,03-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	45.970,57	34.900,00	46.363,75	11.463,75-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.143,41-	40.200,00-	19.052,22-	21.147,78-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.827,16	5.300,00-	27.311,53	32.611,53-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.946,75-	796.800,00-	262.522,44-	534.277,56-	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)	84.946,75-	796.800,00-	262.522,44-	534.277,56-	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 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.408.546,88	1.154.300,00	1.524.452,87	370.152,87	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.192,29	368.600,00	430.842,22	62.242,22	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.991,66	120.000,00	101.046,98	18.953,02-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.629,51	57.100,00	65.869,29	8.769,29	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.787,61	5.400,00	122.316,90	116.916,90	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.971,02	40.500,00	27.325,70	13.174,30-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.080,84	35.000,00	45.970,57	10.970,57	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.574.199,81	1.780.900,00	2.317.824,53	536.924,53	-
70	10	Personalauszahlungen	56.410,84	57.871,28	57.144,16	727,12-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	801.567,93	701.953,88	704.884,73	2.930,85	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.143,41	40.200,00	19.052,22	21.147,78-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.482.406,48	1.514.500,00	1.453.463,68	61.036,32-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.179,76	207.574,84	159.374,45	48.200,39-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.537.708,42	2.522.100,00	2.393.919,24	128.180,76-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.491,39	741.200,00-	76.094,71-	665.105,29	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.489,84	41.800,00	8.888,88	32.911,12-	12.493,81
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.026,47	267.000,00	97.194,35	169.805,65-	172.241,34
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	307.947,28	308.800,00	106.083,23	202.716,77-	184.735,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	307.947,28-	308.800,00-	105.083,23-	203.716,77	184.735,15-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.331,07	0,00	99.693,25	99.693,25	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.200,53-	0,00	96.049,70-	96.049,70-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.130,54	0,00	3.643,55	3.643,55	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	260.325,35-	1.050.000,00-	177.534,39-	872.465,61	184.735,15-

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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.813.714,80	697.800,00	600.000,00	97.800,00-	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.318.161,00-	130.300,00-	77.017,17-	53.282,83	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	495.553,80	567.500,00	522.982,83	44.517,17-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	235.228,45	482.500,00-	345.448,44	827.948,44	184.735,15-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	420.747,41-	0,00	185.518,96-		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	185.518,96-	482.500,00-	159.929,48		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	169.055,72	
+ Einzahlungen	99.693,25	
- Auszahlungen	96.049,70-	
= Bestand Haushaltsjahr	172.699,27	

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	4.646,96	2.400,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.318.161,00	130.300,00	77.017,17

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