

Haushaltsplan

der Gemeinde

Osterhever

für die Haushaltsjahre

2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht inkl. Tabellen	2
3. Stellenplan	22
4. Ergebnisplan	23
5. Finanzplan	24
6. Teilergebnispläne	27
7. Teilfinanzpläne	74
8. Produktkontenübersicht	158
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	201
9. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022	202

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhever für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Kreis Nordfriesland

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 29.01.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird		
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	449.900 €	456.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.100 €	533.100 €
einem Jahresüberschuss von		
einem Jahresfehlbetrag von	117.200 €	76.300 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	447.500 €	454.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender		
Verwaltungstätigkeit auf	538.700 €	509.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		
und der Finanzierungstätigkeit auf	382.000 €	1.040.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		
und der Finanzierungstätigkeit auf	764.800 €	695.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	382.000 €	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	670.000 €	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1 Aushilfe	1 Aushilfe

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	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 5.000,00 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.02.2024 erteilt.

Osterhever, 29.01.2024



Gemeinde Osterhever
Der Bürgermeister

Peter-Theodor Hansen
(Peter-Theodor Hansen)

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

Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1939	246
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1970	251
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	1987	197
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1988	193
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1989	187
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1990	197
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1991	205
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1992	201
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1993	195
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1994	194
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1995	200
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	212
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	218
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	235
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	232
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	250
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	238
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	236
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	229
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	225
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2006	224
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2007	219
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2008	211
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2009	214
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2010	218
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2011	218
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2012	205
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2013	231
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2013	224
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2015	216
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2015	221
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2016	210
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2017	222
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2018	219
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2019	217
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2019	204
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2020	213
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2021	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2022	215

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 1.843,2881 ha, darin enthalten ist der Ortsteil Augustenkoog mit 840,1963 ha.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Im Norden der Halbinsel Eiderstedt liegt die Gemeinde Osterhever, welche ursprünglich als Insel bedeckt worden ist.

Im Zentrum der Gemeinde befindet sich die Kirche St. Martin. In ihrem Glockenturm befindet sich eine der größten Glocken der Halbinsel Eiderstedt. Hier ist insbesondere die „Madonna auf der Mondsichel“ sehenswert, welche erst seit wenigen Jahren wieder in der Kirche steht, nachdem sie im Städtischen Museum Flensburg gelagert wurde.¹

Die Gemeinde Osterhever ist landwirtschaftlich ausgerichtet, in den letzten Jahren ist die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe konstant geblieben. Die Gemeinde Osterhever ist anerkannter Erholungsort und die private Vermietung an Gäste in den Sommermonaten ist eine weitere Einnahmequelle. An Gewerbebetrieben gibt es in der Gemeinde eine Kfz-Werkstatt mit Autohandel, einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau, eine Biogasanlage, ein Seniorenheim und mehrere Photovoltaikanlagen. Ferner gibt es in der Gemeinde mehrere kleine Einzelunternehmen. Neben den eigenen Gemeindesteuern bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die größte Einnahmequelle.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Die Aufgabe des Brandschutzes ist ab dem 1. Januar 2016 auf einen Zweckverband übertragen worden, dieser Zweckverband wurde von den Gemeinden Osterhever, Poppenbüll und Westerhever gegründet. Die drei Gemeinden beteiligen sich nach Finanzkraft an den Kosten des Feuerlöschverbandes.

Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt. Die Schulverbandsumlage richtet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft.

Seit 2002 ist Augustenkoog ein Ortsteil von Osterhever.

3. Sonderlasten

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

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

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

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

Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte.

Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich einige Veränderungen für die Gemeinden.

So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Daher werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW * 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 Osterhever zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 215 zu verzeichnen, hiervon sind 12 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 8,37 %.

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 Osterhever bei 13,6 km, sodass sich hier ein Wert von 56.440,00 € ergibt.

Weitere Änderungen gab es im Rahmen der Lohn- und Einkommensteuer. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Einbrüchen bei der Lohn- und Einkommensteuer in den Gemeinden gekommen. In einem Stabilitätspakt für Kommunen wurden diese Einbrüche zum Teil vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein ausgeglichen. Die Gemeinde Osterhever hat im Jahr 2022 insgesamt 1.378,77 € 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. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer?

Ab dem 01.01.2023 sollte ursprünglich für einige Leistungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (u.a. Kommunen) eine neue Regelung im Bereich der Umsatzsteuer, der § 2b UStG greifen. Am 16.12.2022 wurde die Verlängerung bis zum 31.12.2024 durch den Bundesrat beschlossen. Es besteht zwar die Möglichkeit, freiwillig in die Umsatzsteuer einzusteigen, allerdings macht die Gemeinde Osterhever von der Fristverlängerung gebrauch.

Erbringen Juristische Personen des Öffentlichen Rechts privatrechtliche/unternehmerische Leistungen, muss auf diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben werden. Als Unternehmer handeln Kommunen vor allem dann, wenn eine Wett-

bewerbsverzerrung herrscht, also auch andere Dritte diese Tätigkeit ausüben können (z.B. der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt → auch über Buchhandlung möglich).

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

Durch die Fristverlängerung der Umsatzsteueroptierung bis zum 31.12.2024 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte keine Veränderungsmodalitäten für die Gemeinde Osterhever.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Mittlerweile liegen die Jahresabschlüsse 2014 – 2022 vor, sie wurden bis einschließlich 2022 zunächst vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und anschließend von der Gemeindevertretung beschlossen. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	287.035,85 €
Ergebnisrücklage:	8.218,42 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	54.592,16 €
Liquide Mittel:	222.449,68 €

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).

Für den Haushaltsplan gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, wonach die Erträge zur Deckung der Aufwendungen dienen. Dies ergibt sich aus § 19 Absatz 1 GemHVO-Doppik. Daneben sind gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO-Doppik die Aufwendungen eines Produktes gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme von Verfügungsmitteln und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen. Dies wird auch als echte

Deckungsfähigkeit bezeichnet. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen, innerhalb der gebildeten Deckungsringe (Produkte), ausgeglichen werden können.

Darüber hinaus ist es möglich, bestimmte Produkte zweckzubinden. Zweckgebundenheit bedeutet, dass Erträge auf bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Die Bildung eines Budgets ist hierfür nicht erforderlich. Dies wird auch als unechte Deckungsfähigkeit bezeichnet. Grundlage für die Zweckbindung ist § 21 GemHVO-Doppik. Ein klassisches Beispiel ist die Gewerbesteuer als Ertrag auf die Gewerbesteuerumlage als Aufwand zu beschränken, da die Höhe der Umlage unmittelbar von der Gewerbesteuerhöhe abhängig ist.

Der Rücklagenbestand wird doppisch in der Eröffnungsbilanz im Umlaufvermögen bzw. liquiden Mittel dargestellt, die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 222.449,68 €.

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

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

Der im Jahr 2012 aufgenommene Kredit für die LED Straßenbeleuchtung ist zum 31.12.2021 vollständig getilgt. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist die Erneuerung des Radweges und die Zuwegung zum Spielplatz für je 670.000,00 € eingeplant worden. Zudem ist für 2024 ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 40.000,00 € an die Gemeinde Tetenbüll für die Löschwasserversorgung in den Haushalt gestellt worden. Für 17.000,00 € soll ein neues Klettergerüst angeschafft und für 5.000,00 € ein Bouleplatz angelegt werden. Zudem ist ein weiteres Buswartehaus für 5.000,00 € eingeplant. Weiter ist eingeplant worden 7 Tablets für die Mitglieder der Gemeindevertretung anzuschaffen, dafür stehen im Haushalt 10.500,00 € zur Verfügung.

Diese Maßnahmen sollen durch ein Darlehen in Höhe von 382.000,00 € finanziert werden.

Die Gemeinde Osterhever kann ihren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen, sie weist für 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 117.200,00 € und für 2025 einen Fehlbetrag von 76.300,00 € aus.

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

Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem:

- Grundsteuer A = 380%
- Grundsteuer B = 425%
- Gewerbesteuer = 380%

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

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

7. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111001 Gemeindeorgane

Konto 5291001 Der Repräsentationsaufwand steigt von 400,00 € auf 500,00 € an.

Konto 5421000 Durch eine gesetzliche Anpassung steigen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 5.500,00 € auf 8.100,00 €.

Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Konto 5431000 Die Geschäftsaufwendungen/ Büromaterial sinken um 300,00 € auf 700,00 €.

Konto 5441000 Die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadenfälle steigt und wird mit 1.600,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 5711000 Durch die Anschaffung der Tablets steigt die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen von 2.700,00 € auf 3.700,00 €. Die Tablets sind 2024 abgeschrieben, danach wird dieser Posten mit 0 € fortgeschrieben. Die neuen Tablets, welche 2024 für die Mitglieder der Gemeindevertretung angeschafft werden sollen, werden über drei Jahre für je 3.500,00 € abgeschrieben.

Konto 0820000 Für die Mitglieder der Gemeindevertretung sollen 2024 Tablets angeschafft werden. Dafür werden 10.500,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Konto 5241000 Die Bewirtschaftungskosten (hier 2. Deichlinie) werden, wie auch im Vorjahr, 10.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 5711000 Die Abschreibungen für die Schutzhütte wird 2024 mit 1.700,00 € eingeplant. Für das Jahr 2025 wird ein Betrag von 1.000,00 € eingeplant, da die Schutzhütte zum 31.07.2025 angeschrieben ist.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5741000 Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen wird mit 3.600,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 1995000 Für den Investitionskostenzuschuss zur Löschwasserversorgung an die Gemeinde Tetenbüll werden 40.000,00 € eingeplant.

Produkt 126002 Brandschutz/ Löschwassereinrichtung

Konto 5453002 Die Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen verringern sich um 2.100,00 € auf 23.900,00 €.

Produkt 217002 Gymnasien

Konto 5452001 Für Schulkostenbeiträge werden 2.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto 5452001 Aufgrund der vorliegenden Abrechnung für das Jahr 2022 werden die Schulkostenbeiträge im Bereich Gemeinschaftsschulen für das Jahr 2024 auf 8.000,00 € geschätzt.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Die Kosten werden wie im Vorjahr gemäß Prognose im Jahr 2024 auf 25.000,00 € geschätzt.

Konto 5318006 Der Ansatz für den Kostenanteil Kindertagesstätten wird auch weiterhin mit 10.000,00 € eingeplant.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land werden mit 0,00 € eingeplant.

Konto 4161000 Für die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen werden 100,00 € in den Haushalt gestellt. Im Jahr 2020 wurden Zuschüsse generiert für Grundstücksschenkungen.

Konto 5431008 Die Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen für das Ortsentwicklungskonzept werden mit 0,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto 4511000 Die Konzessionsabgaben steigen von 11.700,00 € auf 12.700,00 €.

Produkt 536001 Breitbandversorgung

Konto 5372003 Die Breitbandumlage sinkt um 100,00 € auf 600,00 €.

Produkt 538003 Zentrale Nachklärung

Um den Haushalt im Bereich der zentralen Nachklärung auszugleichen, war es erforderlich die Benutzungsgebühren anzupassen. Dies wurde im Jahr 2023 vorgenommen, die neue Gebührensatzung wurde ebenfalls beschlossen. Die Planzahlen haben sich dementsprechend geändert. Die Benutzungsgebühren belaufen sich in dem Drei-Jahres-Zeitraum auf 1.300,00 €

Bei dem ausgewiesenen Fehlbetrag handelt es sich um die kalkulatorischen Zinsen.

Konto 0791000 Für eventuellen Ersatz im investiven Bereich sind bei den Sammelposten 1.000,00 € veranschlagt worden.

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Konto 4162000 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund für das Buswartehaus in der Dorfstraße wird mit 600,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 4371000 Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge wird mit 1.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 5221002 Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze steigt aufgrund der gestiegenen Kosten von 75.000,00 € auf 100.000,00 € an.

Konto 5221006 Für Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke wird der Ansatz von 1.000,00 € auf 3.000,00 € angehoben.

Konto 5711000 Die Abschreibungen wurden aufgrund der neu geplanten Anschaffungen auf 11.000,00 € angepasst.

Konto 0450000 Durch die Anschaffung einer neuen Laterne inkl. Verlegung in 2023 sinkt der Ansatz von 5.000,00 € auf 0,00 €.

Konto 0460000 Für ein neues Buswartehaus werden 5.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 0902010 Für die Erneuerung des Radweges und die Zuwegung zum Spielplatz werden für 2024 und 2025 jeweils 670.000,00 € in den Haushalt gestellt. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 670.000,00 € gebildet um in 2024 bereits Verpflichtungen für 2025 eingehen zu können.

Konto 2321000 Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Förderung von 80 % für den Radweg in Höhe von 1.040.000,00 € eingeplant.

Produkt 541002 Straßenbeleuchtung

Das Produkt wird ab 2026 aus dem Haushalt gelöscht. Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung werden in dem Produkt 541001 (Straßen, Wege und Plätze) gebucht.

Konto 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Konto 5271009 Für Bewirtschaftung werden zukünftig 1.000,00 € eingeplant.

Produkt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Konto 5711000 Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird aufgrund von neuen Investitionen mit 3.100,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 0460000 Für einen neuen Bouleplatz werden 5.000,00 € im Haushalt bereitgestellt.

Konto 0820000 Für 2024 sind insgesamt 19.000,00 € für ein neues Klettergerüst und neue Bänke in den Haushalt gestellt worden. 2025 sind 10.000,00 € geplant für weitere Investitionen.

Produkt 552001 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Um Gräben zu räumen, wurde dieses Produkt ab 2024 anlegt.

Konto 5221008 Für die Gräbenräumung werden 5.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto 5453000 Der Gemeindeanteil an dem laufenden Friedhofsdefizit wird mit 1.800,00 € veranschlagt. Dies sind 900,00 € im Vergleich zum Vorjahr.

Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto 5431014 Für das Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt sinken die Aufwendungen von 4.100,00 € auf 2.500,00 €.

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Die Realsteuerhebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr jedoch unverändert.

Die Grundsteuer A wird für 2024 und 2025 mit 39.300,00 € eingeplant und die Grundsteuer B wird um 400,00 € auf 44.800,00 € für 2024 erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 wird die Grundsteuer B mit 45.300,00 € eingeplant.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen im Jahr 2024 und 2025 planerisch bei 55.800,00 € dies begründet sich durch das positiv ausgefallene Jahr 2022.

Der Ansatz für den Ertrag aus dem Anteil der Einkommenssteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 32.500,00 € auf 129.300,00 €. Für das Jahr 2025 ist ein Ertrag von 133.200,00 € eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 17.400,00 € und sind mit 97.400,00 € in Ansatz gebracht. Für 2025 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 98.900,00 € in den Haushalt gestellt.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt für 2024 um 600,00 € auf 10.300,00 €. Für das Haushaltsjahr 2025 liegt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer planerisch bei 10.500,00 €. Der Ansatz für den Sonderausgleich gem. § 32 FAG (Familienausgleich) erhöht sich auf für 2024 auf 12.700,00 € und für 2025 auf 12.900,00 €.

Aufgrund der vorliegenden Werte für 2021 und 2022 im Bereich der Zweitwohnungssteuer werden Erträge von 37.000,00 € in beiden Haushaltsjahren eingeplant.

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband Eiderstedt berechnet sich nach der Schülerzahl und der Finanzkraft der Gemeinde und wird entsprechend des Haushalts des Schulverbandes mit 59.700,00 € für 2024 und mit 60.600,00 € für 2025 eingeplant.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft neu berechnet. Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage zu senken und gleichzeitig mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit die Differenzierung der Kreisumlage eingeführt. Nach den neuen Berechnungsmaßstäben ergibt sich eine Kreisumlage von 112.600,00 € für 2024 und von 114.300,00 € für 2025. Die Amtsumlage wird voraussichtlich bei 30,92 % liegen, dies entspricht einer Summe für 2024 von 104.300,00 € und für 2025 eine Summe von 105.900,00 €.

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)
5412	Straßenbeleuchtung (E)
5413	Straßenbeleuchtung (F)
5510	Parkanlagen und Spielplätze (E)
5511	Parkanlagen und Spielplätze (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, 126002, 128001, 218201, 218201, 252001, 272002,
281001, 315101, 331001, 362201, 362202, 365001, 421001, 511001, 522001, 523001,
531001, 536001, 538002, 538003, 541001, 545001, 551001, 552001, 553001, 571001, 571003,
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

111002, 126001, 538003, 541001, 551001, 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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	38.420 €	39.449 €	39.312 €	39.300 €	39.300 €	39.900 €
Grundsteuer B	35.528 €	35.569 €	44.002 €	44.400 €	44.800 €	45.300 €
Gewerbesteuer	46.529 €	34.527 €	75.511 €	50.000 €	55.800 €	55.800 €
Anteil an der Einkommensteuer	118.650 €	98.527 €	103.764 €	96.800 €	129.300 €	133.200 €
Umsatzsteueranteil	10.193 €	11.182 €	9.460 €	9.700 €	10.300 €	10.500 €
Vergütungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	3.348 €	3.010 €	2.945 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zweitwohnungssteuer	0 €	67.764 €	39.136 €	35.000 €	37.000 €	37.000 €
Schlüsselszuweisungen	38.580 €	42.264 €	97.572 €	114.800 €	97.400 €	98.900 €
Fehlbetragsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderausgleich gem. § 32 FAG	11.700 €	9.360 €	11.004 €	10.800 €	12.700 €	12.900 €
Allgemeine Zuweisungen (Gew.St.Erst.)	36.813 €	2.617 €	1.379 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	532 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	340.293 €	344.269 €	424.085 €	403.900 €	429.700 €	436.600 €
Veränderung Vorjahr	-3,95%	1,17%	23,18%	-4,76%	6,39%	1,61%
Gewerbesteuerumlage	1.042 €	4.974 €	7.080 €	4.700 €	5.200 €	5.200 €
Kreisumlage	99.444 €	116.592 €	98.616 €	107.700 €	112.600 €	114.300 €
Amtsumlage	74.120 €	92.772 €	100.502 €	111.000 €	104.300 €	105.900 €
Schulverbandsumlage	22.684 €	31.782 €	36.071 €	54.000 €	59.700 €	60.600 €
Umlage alter Schulverband	2.055 €	1.988 €	2.261 €	2.500 €	2.300 €	0 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	5.892 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendung aus der Zuführung zur	0 €	0 €	19.250 €	0 €	0 €	0 €
Finanzausgleichsrückstellung	60 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Verzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlagen	199.405 €	254.000 €	263.780 €	280.000 €	284.200 €	286.100 €
Veränderung Vorjahr	-16,75%	27,38%	3,85%	6,15%	1,50%	0,67%

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	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	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	2024	2024	2024
1	Sonderrücklage	2022	2023	2024			
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	7,1	6,8	6,7	0,0	0,1	6,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3,0	2,5	1,7	0,0	0,8	0,9
2.3	aufzulösende Beiträge	22,9	21,5	20,1	0,0	1,4	18,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	10,9
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	43,9	41,7	39,4	0,0	2,3	37,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,6	1,1	1,7	0,6	0,0	2,3
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	5,9	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	6,5	20,3	1,7	0,6	0,0	2,3
4	Gesamtsumme	50,4	62,0	41,1	0,6	2,3	39,4

11. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / lfd. Kontenart	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,0	511,0	538,3	508,7	512,0	515,7	519,5
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3,7	4,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	219,5	218,7	216,9	220,2	223,5	226,8	230,2
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,8	287,6	316,2	283,3	283,3	283,7	284,1
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	14,08	15,59	9,94	-10,40	0,00	0,14	0,14
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 5	≤ 7,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 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 2019	4	1,2		1,2	2	11	
Ist 2020	2	1,2		1,2	1	6	-
Ist 2021	1	1,2		1,2	0	0	-
Ist 2022	0	0		0	0	0	-
<i>Soll 2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Soll 2024</i>	<i>0</i>	<i>12,8</i>	<i>382</i>	<i>12,8</i>	<i>369</i>	<i>1.733</i>	<i>-</i>
<i>Soll 2025</i>	<i>369</i>	<i>12,8</i>		<i>12,8</i>	<i>356</i>	<i>1.673</i>	<i>-</i>
<i>Soll 2026</i>	<i>356</i>	<i>12,8</i>		<i>12,8</i>	<i>344</i>	<i>1.613</i>	<i>-</i>
<i>Soll 2027</i>	<i>344</i>	<i>12,8</i>		<i>12,8</i>	<i>331</i>	<i>1.553</i>	<i>-</i>
<i>Soll 2028</i>	<i>331</i>	<i>12,8</i>		<i>12,8</i>	<i>318</i>	<i>1.493</i>	<i>-</i>

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

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditfähiger Rechtsgeschäfte in TEUR
				gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019	26	27	0	-	-	0
2020	20	0	20	-	-	0
2021	20	7	-	10	-	0
2022	17	7	-	18	-	0
2023	15	-	-	-	-	0
2024	752	-	-	-	-	0
2025	683	-	-	-	-	0
2026	3	-	-	-	-	0
2027	3	-	-	-	-	0
2028	3	-	-	-	-	0

nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	2024	Nrn. Krediterlass
111002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,00 €	2.3.1
126001	geleistete Zuwendungen; Löschwasserversorgung	40.000,00 €	2.3.1
538003	Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.000,00 €	2.3.1
541001	sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €	2.3.1
541001	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Radweg	670.000,00 €	2.3.1
541001	Sammelposten BGA	1.000,00 €	2.3.1
551001	sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000,00 €	2.3.1
551001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000,00 €	2.3.1
551001	Sammelposten BGA	500,00 €	2.3.1
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.000,00 €	-
612001	Kreditaufnahmen Kreditmarkt	382.000,00 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000,00 €	-

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	vorgetragenener 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	415,75	0,00	62,36	0,00	-39,31	438,80	554,42	79,15
2015	276,11	0,00	23,05	0,00	14,06	313,22	556,49	56,29
2016	276,11	0,00	37,11	0,00	-21,43	291,79	390,65	74,69
2017	294,32	0,00	0,00	-2,53	26,98	318,77	497,92	64,02
2018	294,32	0,00	24,44	0,00	7,51	326,28	421,88	77,34
2019	288,23	0,00	31,04	0,00	8,16	327,43	487,60	67,15
2020	286,86	0,00	39,20	0,00	21,39	347,45	449,08	77,37
2021	287,04	0,00	60,41	0,00	-52,20	295,25	387,36	76,22
2022	287,04	0,00	8,21	0,00	54,60	349,85	466	75,05
2023	287,04	0,00	0,00	62,81	-90,00	259,85		
2024	287,04	0,00	0,00	-27,19	-117,20	142,65		
2025	287,04	0,00	0,00	-144,39	-76,30	66,35		
2026	287,04	0,00	0,00	-220,69	-79,00	-12,65		
2027	287,04	0,00	0,00	-299,69	-74,20	-86,85		
2028	287,04	0,00	0,00	-373,89	-73,40	-160,25		

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

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

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag				219,01 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag				111,28 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag				55,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag				- €
<i>allg. Verwaltung</i>	Förderverein Plattdütsch-zentrum	Mitgliedsbeitrag				64,00 €
	Kirchenkreis NF	Mitgliedsbeitrag Marienstift				204,52 €
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Zuschuss	900,00 €	900,00 €	900,00 €	50,00 €
111002.5429001	zusammen		900,00 €	900,00 €	900,00 €	703,81 €
<i>Fahrbüchereien</i>	Fahrbücherei	Zuschuss	500,00 €	500,00 €	500,00 €	423,87 €
272002.5318000	zusammen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	423,87 €
	Ringreiterverein Osterhever	Zuschuss				60,00 €
	Boßelverein Heverbund	Zuschuss				80,00 €
	Förderverein Grundschule Tetenbüll	Zuschuss				55,00 €
281001.5318003	zusammen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	195,00 €
<i>Wohlfahrtspflege</i>	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	Spende				25,00 €
	Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffsbr.	Zuschuss				10,00 €
331001.5318003	zusammen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	35,00 €
<i>Ki- u. Ju.erholung</i>	Zeitlager AG	Zuschuss Zeitlager	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
362202.5318004	zusammen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
<i>Sportförderung</i>	TSV Tetenbüll	Zuschuss				25,00 €
421001.5318008	zusammen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	25,00 €
<i>Tourismus</i>	Tourismus-Zentrale Eiderstedt/LTO/NTS	Mitgliedsbeitrag	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.725,07 €
575001.5429003	zusammen		4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.725,07 €

insgesamt:

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

6.107,75 €

Ergebnisplan 2024/25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.185	289.000	332.200	337.600	335.100	338.700	342.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.157	129.200	99.000	100.500	102.000	103.500	104.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159	1.700	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.938	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	19.725	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	482.128	434.700	449.700	456.600	455.600	460.600	465.200
50	11	Personalaufwendungen	1.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.899	106.800	138.400	107.400	107.000	107.000	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.076	13.300	27.800	23.400	22.400	18.900	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen	274.524	321.300	325.400	327.300	331.500	335.700	340.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.184	81.000	57.700	57.700	57.100	57.100	57.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.541	524.800	551.700	518.200	520.400	521.100	525.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	54.587	-90.100	-102.000	-61.600	-64.800	-60.500	-60.200
46	19	+ Finanzerträge	5	200	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	15.400	14.900	14.400	13.900	13.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5	100	-15.200	-14.700	-14.200	-13.700	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.592	-90.000	-117.200	-76.300	-79.000	-74.200	-73.400
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.076	13.300	27.800	23.400	22.400	18.900	18.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.272	2.100	2.400	2.400	2.400	2.300	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.805	11.200	25.400	21.000	20.000	16.600	17.200

Finanzplan 2024/25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	336.322	289.000	332.200	337.600	328.100	331.700	335.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.292	128.400	98.000	99.500	101.000	102.500	104.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.726	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	300	300	300	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.003	432.800	447.500	454.400	446.400	451.500	456.700
70	10	Personalauszahlungen	1.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.307	106.800	138.400	107.400	107.000	107.000	107.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	15.400	14.900	14.400	13.900	13.400
73	14	+ Transferauszahlungen	279.400	321.300	325.400	327.300	331.500	335.700	340.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.824	80.400	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.389	511.000	538.700	509.100	512.400	516.100	519.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	84.614	-78.200	-91.200	-54.700	-66.000	-64.600	-63.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.040.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.040.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.619	9.000	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	6.000	32.000	12.500	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	670.000	670.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024/25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.508	15.000	752.000	682.500	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.508	-15.000	-752.000	357.500	-2.500	-2.500	-2.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.619	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.329	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.290	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	91.397	-93.200	-843.200	302.800	-68.500	-67.100	-65.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	382.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	369.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	91.397	-93.200	-474.000	290.000	-81.300	-79.900	-78.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	131.053	222.450	129.250	-344.750	-54.750	-136.050	-215.950
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	222.450	129.250	-344.750	-54.750	-136.050	-215.950	-294.450
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>							
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und</i>							
		<i>Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>							
7311	..	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
684		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6842		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6844		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6845		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6846		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024/25

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	705	400	500	500	500	500	500
52		5291001 Repräsentationsaufwand	705	400	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.195	5.600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.195	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54		5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	1.425	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	433	600	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0	0
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.126	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54		5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	704	900	900	900	900	900	900
54		5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	130	1.000	700	700	700	700	700
54		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.292	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.465	8.400	12.800	9.100	9.100	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.465	-8.400	-12.800	-9.100	-9.100	-5.600	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.465	-8.400	-12.800	-9.100	-9.100	-5.600	-5.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.465	-8.400	-12.800	-9.100	-9.100	-5.600	-5.600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0	0
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441, 442, 446		4411000 Mieten und Pachten	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441, 442, 446		4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	86	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.808	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.930	10.700	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583	700	700	700	700	700	700
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.347	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0	0
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.534	12.400	12.400	5.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.726	-10.700	-10.700	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.726	-10.700	-10.700	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.726	-10.700	-10.700	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0	0
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210	400	400	400	400	400	400
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210	300	300	300	300	300	300
54		5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210	400	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571 + 574		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 126002 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52		5221007 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.731	27.200	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
54		5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54		5453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen davon Verfügungsmittel	16.519	26.000	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	17		0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.431	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.220	-36.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.220	-36.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.220	-36.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	200	200	200	200
41		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	200	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	200	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
52		5211008 Unterhaltung/Umrüstung Sirenen	0	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	436	500	500	500	500	500	500
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436	500	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436	800	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436	-600	-600	-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436	-600	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436	-600	-600	-600	-600	-600	-600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	436	500	500	500	500	500	500
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436	500	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	200	200	200	200	200	200
416 + 437		4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	200	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	436	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 211001 Grundschule A

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 217002 Gymnasien

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.242	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54		5452001 Schulkostenbeiträge	6.242	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.242	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.242	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.242	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.242	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100	100
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf der Chronik	90	100	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	90	100	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90	100	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	90	100	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	90	100	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	424	500	500	500	500	500	500
53		5318000 Zuschuss Fahrbücherei	424	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	220	700	700	700	700	700	700
53		5318002 Zuschuss für das Dorffest u. ä.	0	200	200	200	200	200	200
53		5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	220	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220	700	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220	-700	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220	-700	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220	-700	-700	-700	-700	-700	-700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		5271006 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30	100	100	100	100	100	100
53		5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	30	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53		5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	1.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.930	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.930	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.930	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 362202 Kinder- und Jugendholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
53		5318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	0	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.988	0	0	0	0	0	0
448		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.988	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.988	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.257	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53		5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	22.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53		5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.257	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.269	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.269	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.269	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25	100	100	100	100	100	100
53		5318008 Zuschuss Sportverein	25	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144	13.000	100	100	100	100	100
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	13.000	0	0	0	0	0
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	144	0	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	144	13.000	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.322	20.000	0	0	0	0	0
54		5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	9.322	20.000	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.322	20.000	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.178	-7.000	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.178	-7.000	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.178	-7.000	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	144	0	100	100	100	100	100
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	144	0	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-144	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53		5318001 Denkmalspflege	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
45		4511000 Konzessionsabgaben	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	673	700	600	600	600	600	600
53		5372003 Breitbandumlage	673	700	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	673	700	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-673	-700	-600	-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-673	-700	-600	-600	-600	-600	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-673	-700	-600	-600	-600	-600	-600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43		4321001 Benutzungsgebühren	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	449	400	400	400	400	400	400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.201	800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.303	1.100	1.100	1.100	700	700	700
52		5221002 Unterhaltungskosten	2.295	1.000	1.000	1.000	600	600	600
52		5271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	8	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245	300	300	300	300	300	300
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245	300	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588	700	700	700	100	100	100
54		5452002 Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt	38	100	100	100	100	100	100
54		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entst. Kosten	550	600	600	600	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.135	2.100	2.100	2.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.934	-1.300	-400	-400	600	600	600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.934	-1.300	-400	-400	600	600	600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934	-1.300	-400	-400	600	600	600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	245	300	300	300	300	300	300
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245	300	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	449	400	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
416 +		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	449	400	400	400	400	400	400
437		= Nettoabschreibungsaufwand	-204	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	600
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.217	500	500	500	500	500	500
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	185	100	100	100	100	100	100
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	537	500	600	600	600	600	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958	900	1.000	1.000	1.000	900	900
43		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	958	900	1.000	1.000	1.000	900	900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	58	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.215	0	0	0	0	0	0
448		4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	11.215	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.170	2.000	2.200	2.200	2.200	2.100	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.325	77.900	104.900	79.900	79.900	79.900	79.900
52		5221001 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		5221002 Unterhaltungskosten	54.969	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52		5221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52		5271002 Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen	250	400	400	400	400	400	400
52		5271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	374	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.999	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.999	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54		5431009 Überprüfung Brückenbauwerke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.323	86.600	116.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.153	-84.600	-114.700	-89.700	-89.700	-89.800	-90.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.153	-84.600	-114.700	-89.700	-89.700	-89.800	-90.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.153	-84.600	-114.700	-89.700	-89.700	-89.800	-90.400
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.999	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.999	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.679	1.500	1.700	1.700	1.700	1.600	1.000
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	185	100	100	100	100	100	100
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	537	500	600	600	600	600	0
416 + 437		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	958	900	1.000	1.000	1.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.319	6.200	9.300	9.300	9.300	9.400	10.000

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446		4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52		5271009 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 547001 ÖPNV

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

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52		5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52		5271007 Unterhaltung der Spielgeräte	100	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656	-2.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-656	-2.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656	-2.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52		5221008 Unterhaltung Wasserläufe u. Gewässer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	100	100	100	100	100	100
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	0	0	0	0	0
448		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.523	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.646	100	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	100	100	100	100	100	100
52		5291003 Aufwand für Volkstrauertag	75	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.048	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54		5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung davon Verfügungsmittel	1.048	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	17		0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.523	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.523	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.523	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	100	100	100	100	100	100
46		4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	100	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	100	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.747	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54		5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.747	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.747	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.747	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.747	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.747	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 575001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204	300	300	300	300	300	300
52		5221005 Unterhaltungskosten Kreis- und Fernradwegenetz	204	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54		5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ordning/Eiderstedt/NTS	4.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.929	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.929	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.929	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.929	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	325.185	289.000	332.200	337.600	335.100	338.700	342.400
40		4011000 Grundsteuer A	39.312	39.300	39.300	39.900	40.500	41.100	41.700
40		4012000 Grundsteuer B	44.002	44.400	44.800	45.300	45.700	46.400	47.100
40		4013000 Gewerbesteuer	75.511	50.000	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
40		4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	50	0	0	0	0	0	0
40		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.764	96.800	129.300	133.200	129.300	131.200	133.200
40		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.460	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
40		4032000 Hundesteuer	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40		4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	39.136	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.004	10.800	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.951	114.800	97.400	98.900	100.400	101.900	103.400
41		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.572	114.800	97.400	98.900	100.400	101.900	103.400
41		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.379	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.906	100	100	100	100	100	100
45		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100	100
45		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	5.906	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	430.042	403.900	429.700	436.600	435.600	440.700	445.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	244.530	279.900	284.100	286.000	290.200	294.400	298.700
53		5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	36.071	54.000	59.700	60.600	61.500	62.400	63.300
53		5313002 Umlage an den Schulverband Garding	2.261	2.500	2.300	0	0	0	0
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	7.080	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53		5372000 Kreisumlage	98.616	107.700	112.600	114.300	116.000	117.700	119.500
53		5372001 Amtsumlage	100.502	111.000	104.300	105.900	107.500	109.100	110.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.250	0	0	0	0	0	0
54		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung davon Verfügungsmittel	19.250	0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.780	279.900	284.100	286.000	290.200	294.400	298.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	166.262	124.000	145.600	150.600	145.400	146.300	147.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
55		5592000 Verzinsung von	0	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
		Steuernachforderungen und Steuererstattungen							
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	166.262	123.900	145.500	150.500	145.300	146.200	147.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	166.262	123.900	145.500	150.500	145.300	146.200	147.100
		<i>Nachrichtlich:</i>							
571 + 574		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312	400	400	400	400	400	400
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	312	400	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312	400	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.300	14.800	14.300	13.800	13.300
55		5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	15.300	14.800	14.300	13.800	13.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-15.300	-14.800	-14.300	-13.800	-13.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312	-400	-15.700	-15.200	-14.700	-14.200	-13.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312	-400	-15.700	-15.200	-14.700	-14.200	-13.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	312	400	400	400	400	400	400
571 + 574		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	312	400	400	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	312	400	400	400	400	400	400

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	824	400	500	500	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.195	5.600	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.019	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.019	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 111001 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.019	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.858	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.126	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.983	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.983	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888	3.500	10.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.888	3.500	10.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.888	-3.500	-10.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.872	-9.200	-16.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.978	10.700	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.978	10.700	10.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.256	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.256	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	210	400	400	400	400	400	400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210	400	400	400	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210	-400	-400	-400	-400	-400	-400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	40.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 126001 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-40.000	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 126002 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	16.519	27.200	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.220	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.220	-36.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 126002 Brandschutz/ Löschwassereinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.220	-36.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 211001 Grundschule A

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 211001 Grundschule A

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 217002 Gymnasien

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

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 217002 Gymnasien**

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 218101 Gesamtschulen**

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90	100	100	100	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	90	100	100	100	100	100	100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	424	500	500	500	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424	500	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-424	-500	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	220	700	700	700	700	700	700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220	700	700	700	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-220	-700	-700	-700	-700	-700	-700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220	-700	-700	-700	-700	-700	-700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 362202 Kinder- und Jugendberufshilfe

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 362202 Kinder- und Jugendberufshilfe

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.988	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.988	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	26.721	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.721	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.734	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.734	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 421001 Förderung des Sports

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	9.322	20.000	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.322	20.000	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.322	-7.000	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

**Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.322	-7.000	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-749	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 532001 Gasversorgung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

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

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung**

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.353	700	600	600	600	600	600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.353	700	600	600	600	600	600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.353	-700	-600	-600	-600	-600	-600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.353	-700	-600	-600	-600	-600	-600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891	400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.104	1.100	1.100	1.100	700	700	700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	50	100	100	100	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.153	1.200	1.200	1.200	800	800	800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.262	-800	100	100	500	500	500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.262	-1.800	-900	-900	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217	500	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.215	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.418	77.900	104.900	79.900	79.900	79.900	79.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.418	78.900	105.900	80.900	80.900	80.900	80.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.853	-78.400	-105.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.040.000	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	1.040.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.619	9.000	5.000	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	670.000	670.000	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.619	10.000	676.000	671.000	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.619	-10.000	-676.000	369.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.472	-88.400	-781.400	288.600	-81.400	-81.400	-81.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt

545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 547001 ÖPNV

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 547001 ÖPNV

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	19.500	10.500	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	24.500	10.500	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-24.500	-10.500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-205	-3.000	-27.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	100	100	100	100	100	100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75	100	100	100	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.048	900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.123	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.523	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.523	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung**

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

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.630	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.630	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.630	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.630	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 575001 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.003	300	300	300	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	4.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.728	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.728	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25**Unterprodukt 575001 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.728	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	336.322	289.000	332.200	337.600	328.100	331.700	335.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.951	114.800	97.400	98.900	100.400	101.900	103.400
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.273	403.900	429.700	436.600	428.600	433.700	438.900
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	244.530	279.900	284.100	286.000	290.200	294.400	298.700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.530	280.000	284.200	286.100	290.300	294.500	298.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.743	123.900	145.500	150.500	138.300	139.200	140.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	190.743	123.900	145.500	150.500	138.300	139.200	140.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	15.300	14.800	14.300	13.800	13.300
14+ Transferauszahlungen	3.198	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.198	0	15.300	14.800	14.300	13.800	13.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.198	0	-15.300	-14.800	-14.300	-13.800	-13.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024/25

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 3a	Ansatz 2026 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.198	0	-15.300	-14.800	-14.300	-13.800	-13.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	382.000	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	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	369.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

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	705	400	500	500	500	500
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.195	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
<u>Erläuterung :</u> erhöht, da höhere Aufwandsentschädigungen						
5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.900	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 111001	5.900-	6.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	824	400	500	500	500	500
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.195	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.019	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 111001	6.019-	6.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	1.425	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	433	600	600	600	600	600
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	704	900	900	900	900	900
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	130	1.000	700	700	700	700
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)	1.292	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Abschreibung Tablets bis 2024 ab 2024: Abschreibung 7 Tablets (3 Jahre ND)	481	2.700	7.200	3.500	3.500	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.465	8.400	12.800	9.100	9.100	5.600
Abgleich Produkt 111002	4.465-	8.400-	12.800-	9.100-	9.100-	5.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2023: 7 Tablets, ca. 7.500 € aus 2022 übertragen 2024: 7 Tablets á 1.500 € (3 Jahre ND)	2.888	3.500	10.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.888	3.500	10.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888	3.500	10.500	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	3.500	10.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.888	3.500	10.500	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	2.888-	3.500-	10.500-	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 lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.425	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	433	600	600	600	600	600
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	704	900	900	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	130	1.000	700	700	700	700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.292	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.984	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 111002	3.984-	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten und Pachten	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	86	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	583	700	700	700	700	700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erläuterung : Unterhaltung 2. Deichlinie	3.347	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Schutzhütte - bis 31.07.2025	1.604	1.700	1.700	1.000	0	0
Summe Erträge	1.808	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	5.534	12.400	12.400	5.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 111010	3.726-	10.700-	10.700-	4.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten und Pachten	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	583	700	700	700	700	700
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1115 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.395	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978	10.700	10.700	4.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 111010	2.256-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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	41.619	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.329	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	41.619	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.329	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	13.290	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	210	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	210-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	210	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	210-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionskostenzuschuss Löschwasserversorgung Tetenbüll (Gebäude: 25 Jahre AfA, Tankfahrzeug: 10 Jahre AfA)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 126001	0	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1995000 geleistete Zuwendungen	0	0	40.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Investitionskostenzuschuss Löschwasserversorgung Tetenbüll						
Summe Vermögenszugänge	0	0	40.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	0	0	40.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	40.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	0	0	40.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 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	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
5221007 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	16.519	26.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Summe Erträge	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwendungen	26.432	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100
Abgleich Produkt 126002	25.220-	36.000-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221007 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	8.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7453002 Erstattungen an den Zweckverband für Brandschutzaufwendungen	16.519	26.000	23.900	23.900	23.900	23.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.220	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100
Abgleich Produkt 126002	25.220-	36.000-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162002 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Kreis	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Sirene						
Aufwendungen						
5211008 Unterhaltung/Umrüstung Sirenen	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> künftiger Wartungsvertrag						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Sirene						
Summe Erträge	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	436	800	800	800	800	800
Abgleich Produkt 128001	436-	600-	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 128001	0	300-	300-	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	6.242	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.242	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 218201	6.242-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 218201	0	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

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 Erträge aus dem Verkauf der Chronik	90	100	100	100	100	100
Summe Erträge	90	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	90	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf der Chronik	90	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	90	100	100	100	100	100

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	424	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	424	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 272002	424-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	424	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 272002	424-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss für das Dorffest u. ä.	0	200	200	200	200	200
5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	220	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	220	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 281001	220-	700-	700-	700-	700-	700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss für das Dorffest u. ä.	0	200	200	200	200	200
7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	220	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220	700	700	700	700	700
Abgleich Produkt 281001	220-	700-	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						
5271006 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 315101	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271006 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 315101	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	30	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	30-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318003 Zuschüsse an Verbände und Vereine	30	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	30-	100-	100-	100-	100-	100-

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						
5312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	1.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.930	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 362201	1.930-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312000 Personalkostenzuschuss Jugendarbeiterin	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 362201	2.150-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit
 Unterprodukt 362202 Kinder- und Jugenderholung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362202	0	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	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 362202	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	14.988	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF Deck.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (E) Erläuterung : hochgerechnet für 9 Kinder; Kitareform 2021	22.057	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder (E)	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	14.988	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.257	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 365001	11.269-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.988	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF Deck.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (F)	22.521	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) Deck.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder (F)	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.988	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.721	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Produkt 365001	11.733-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318008 Zuschuss Sportverein	25	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 421001	25-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318008 Zuschuss Sportverein	25	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 421001	25-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	13.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	144	0	100	100	100	100
Erläuterung :						
Zuschüsse für Grundstücksschenkungen						
VMGS 90051151						
VMGS 90051152						
VMGS 90051153						
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	9.322	20.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Ortsentwicklungskonzept						
Summe Erträge	144	13.000	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	9.322	20.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	9.178-	7.000-	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	9.322	20.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.322	20.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	9.322-	7.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651000 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 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege
 Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Denkmalspflege	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung :						
Erhöhter Stundenlohn						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 523001	435-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Denkmalspflege	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 523001	749-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

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	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe Erträge	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	13.819	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	12.822	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700

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	673	700	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	673	700	600	600	600	600
Abgleich Produkt 536001	673-	700-	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	1.353	700	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.353	700	600	600	600	600
Abgleich Produkt 536001	1.353-	700-	600-	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	449	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltungskosten Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E) Erläuterung : Unterhaltungskosten und Unterhaltungskostenzuschlag 2024/ 2025: Säuberung Pflanzenbeet	2.295	1.000	1.000	1.000	600	600
5271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)	8	100	100	100	100	100
5452002 Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)	38	100	100	100	100	100
5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entst. Kosten Erläuterung : Wird ab 2026 ausgetzt, sobald Pflanzenbeet gesäubert ist,	550	600	600	600	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Freigefälleinleitung, Pumpstation (baulicher Teil)	245	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.201	800	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen	3.136	2.100	2.100	2.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 538003	1.935-	1.300-	400-	400-	600	600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 538003	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	891	400	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltungskosten	2.104	1.000	1.000	1.000	600	600
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
7271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
7452002 Verwaltungskosten an das Amt Eiderstedt	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891	400	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154	1.200	1.200	1.200	800	800
Abgleich Produkt 538003	1.263-	800-	100	100	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.217	500	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	185	100	100	100	100	100
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	537	500	600	600	600	600
Erläuterung : Schutzhütte Buswartehaus Dorfstraße bis 2027						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	958	900	1.000	1.000	1.000	900
Erläuterung : Ole Sportplatz - Fahrbahn; VMGS 20820029 ist 2026 abgeschrieben, ab dann nur noch VMGS 20820030 für 5 Jahre						
4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	58	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	11.215	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221002 Unterhaltungskosten Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E) Erläuterung : 2024: steigende Kosten, Erneuerung Wirtschaftswege	54.969	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271002 Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	250	400	400	400	400	400
5271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	374	500	500	500	500	500
5431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Erhöhung, da neue Buswartehäuschen (AfA 20 Jahre) in 2023. 2024: weiteres Buswartehaus	6.999	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	15.170	2.000	2.200	2.200	2.200	2.100
Summe Aufwendungen	63.324	86.600	116.900	91.900	91.900	91.900
Abgleich Produkt 541001	48.154-	84.600-	114.700-	89.700-	89.700-	89.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	5.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: neue Laterne inkl. Verlegung (5.000 €), AfA 30 Jahre						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.619	4.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: neues Buswartehäuschen (4.000 €), AfA 20 Jahre 2024: neues Buswartehäuschen (5.000 €), AfA 20 Jahre						
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0902010 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Radweg	0	0	670.000	670.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	670.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung Radweg + Zuwegung Spielplatz						
Summe Vermögenszugänge	3.619	10.000	676.000	671.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	3.619	10.000	676.000	671.000	1.000	1.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	670.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.040.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuweisung vom Land für Radweg (80%)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.040.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	0	0	1.040.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.040.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.619	9.000	5.000	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; Radweg	0	0	670.000	670.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	670.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.040.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.619	10.000	676.000	671.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 541001	3.619-	10.000-	676.000-	369.000	1.000-	1.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	670.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.217	500	500	500	500	500
6461000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	133	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	11.215	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221002 Unterhaltungskosten Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	58.651	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
7221006 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271002 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	250	400	400	400	400	400
7271008 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	374	500	500	500	500	500
7431009 Auszahlungen für Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.565	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.419	78.900	105.900	80.900	80.900	80.900
Abgleich Produkt 541001	45.854-	78.400-	105.400-	80.400-	80.400-	80.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

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 Erstattungen und vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2026 Produkt löschen						
Summe Erträge	8	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	8	0	0	0	0	0

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						
5271009 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 545001	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271009 Bewirtschaftungsauszahlungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 545001	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	556	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271007 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)	100	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : Sitzbänke (x3), Laufzeitende 2021 2024: Klettergerüst (8 Jahre ND = 2.300 €) + Bänke (5 Jahre ND = 400 €) + Bouleplatz (15 Jahre ND = 400 €)	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	656	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Produkt 551001	656-	2.500-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Erläuterung : 2024: Bouleplatz	0	0	5.000	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2024: Klettergerüst 17.000 € + Bänke 2.000 € 2025: weitere Investitionen	0	0	19.000	10.000	0	0
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	24.500	10.500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	500	24.500	10.500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	19.000	10.000	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	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	24.500	10.500	500	500
Abgleich Produkt 551001	0	500-	24.500-	10.500-	500-	500-

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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7271007 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)	100	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 551001	205-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Unterprodukt 552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Wasserläufe u. Gewässer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 552001	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Wasserläufe u. Gewässer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 552001	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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 u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124	100	100	100	100	100
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.523	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	75	100	100	100	100	100
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	1.048	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	3.647	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.123	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 553001	2.524	900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124	100	100	100	100	100
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.523	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	75	100	100	100	100	100
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	1.048	900	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 553001	2.524	900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	0	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571001	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431014 Projekt Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.747	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.747	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 571003	1.747-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.630	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.630	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 571003	1.630-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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						
5221005 Unterhaltungskosten Kreis- und Fernradwegenetz	204	300	300	300	300	300
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS	4.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.929	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 575001	4.929-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 Unterhaltungskosten Kreis- und Fernradwegenetz	1.003	300	300	300	300	300
7429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS	4.725	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.728	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 575001	5.728-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

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	39.312	39.300	39.300	39.900	40.500	41.100
4012000 Grundsteuer B	44.002	44.400	44.800	45.300	45.700	46.400
4013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	75.511	50.000	55.800	55.800	55.800	55.800
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	50	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.764	96.800	129.300	133.200	129.300	131.200
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.460	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
4032000 Hundesteuer	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	39.136	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.004	10.800	12.700	12.900	13.100	13.300
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.572	114.800	97.400	98.900	100.400	101.900
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.379	0	0	0	0	0
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	5.906	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	36.071	54.000	59.700	60.600	61.500	62.400
5313002 Umlage an den Schulverband Garding	2.261	2.500	2.300	0	0	0
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	7.080	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5372000 Kreisumlage	98.616	107.700	112.600	114.300	116.000	117.700
5372001 Amtsumlage	100.502	111.000	104.300	105.900	107.500	109.100
5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	19.250	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	430.042	403.900	429.700	436.600	435.600	440.700
Summe Aufwendungen	263.780	280.000	284.200	286.100	290.300	294.500
Abgleich Produkt 611001	166.262	123.900	145.500	150.500	145.300	146.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	551.241	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	551.241	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	551.241	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	39.312	39.300	39.300	39.900	40.500	41.100
6012000 Grundsteuer B	44.002	44.400	44.800	45.300	45.700	46.400
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	76.134	50.000	55.800	55.800	55.800	55.800
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.764	96.800	129.300	133.200	129.300	131.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.460	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
6032000 Hundesteuer	2.945	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	49.701	35.000	37.000	37.000	30.000	30.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.004	10.800	12.700	12.900	13.100	13.300
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	97.572	114.800	97.400	98.900	100.400	101.900
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.379	0	0	0	0	0
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	36.071	54.000	59.700	60.600	61.500	62.400
7313002 Umlage an den Schulverband Garding	2.261	2.500	2.300	0	0	0
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	7.080	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
7372000 Kreisumlage	98.616	107.700	112.600	114.300	116.000	117.700
7372001 Amtsumlage	100.502	111.000	104.300	105.900	107.500	109.100
7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.274	403.900	429.700	436.600	428.600	433.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.530	280.000	284.200	286.100	290.300	294.500
Abgleich Produkt 611001	190.744	123.900	145.500	150.500	138.300	139.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	15.300	14.800	14.300	13.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	312	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	312	400	15.700	15.200	14.700	14.200
Abgleich Produkt 612001	312-	400-	15.700-	15.200-	14.700-	14.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	382.000	0	0	0
Erläuterung :						
2024: Finanzierung Maßnahme Radweg/ Zuwegung Spielplatz, Investitionskostenzuschuss und weitere Maßnahmen						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterung :						
Darlehen für Straßenlampen LED, Laufzeitende 2021						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	382.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 612001	0	0	369.200	12.800-	12.800-	12.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	382.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	382.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800
Abgleich Produkt 612001	0	0	369.200	12.800-	12.800-	12.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	3.198	0				
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0	0	15.300	14.800	14.300	13.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198	0	15.300	14.800	14.300	13.800
Abgleich Produkt 612001	3.198-	0	15.300-	14.800-	14.300-	13.800-

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	670.000	0	0	0	0	0	0
Summe	670.000	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	232.098,38	228.841,72
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
02-09	1.2 Sachanlagen	221.937,38	218.680,72
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.168,94	18.168,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.168,94	18.168,94
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.256,94	13.653,01
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.256,94	13.653,01
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	159.741,83	158.590,85
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	69.668,20	69.668,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	29.401,28	28.218,32
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.515,54	4.270,80
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.033,97	50.340,15
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.122,84	6.093,38
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5,00	5,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.755,67	25.847,11
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	2.414,81
	1.3 Finanzanlagen	10.160,00	10.160,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00
13	1.3.4 Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	2 Umlaufvermögen	152.815,37	235.160,33
15	2.1 Vorräte	9.108,05	9.108,05
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	9.108,05	9.108,05
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.707,32	226.052,28
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	214,82	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	142.323,12	222.579,34
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	990,00	988,29
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	179,38	2.484,65
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.445,88	2.133,64
Bilanzsumme AKTIVA		387.359,63	466.135,69

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1 Eigenkapital	295.254,27	349.846,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	287.035,85	287.035,85
203	1.3 Ergebn isrücklage	60.413,32	8.218,42
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.194,90-	54.592,16
23	2 Sonderposten	43.958,50	41.686,54
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	7.130,10	6.801,36
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.997,24	2.460,42
233	2.3 für Beiträge	33.831,16	32.424,76
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	22.892,24	21.485,84
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	10.938,92	10.938,92
25, 26, 27, 28	3 Rückstellungen	6.456,31	20.350,06
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	550,00	1.100,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen	5.906,31	19.250,06
3	4 Verbindlichkeiten	41.690,55	54.252,66
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.679,56	1.755,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.198,20	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.812,79	52.496,89
Bilanzsumme PASSIVA		387.359,63	466.135,69

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 18 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.390,13	289.800,00	325.184,93	35.384,93-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.554,42	129.700,00	102.157,25	27.542,75	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402,84	1.600,00	2.158,72	558,72-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,33	1.700,00	1.964,29	264,29-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.091,49	1.700,00	30.937,62	29.237,62-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.856,47	11.800,00	19.725,29	7.925,29-	-
	10	= Ordentliche Erträge	380.228,68	436.300,00	482.128,10	45.828,10-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.126,56	2.400,00	1.857,72	542,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.430,72	76.129,52	72.898,58	3.230,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.749,42	8.000,00	10.076,47	2.076,47-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	298.122,68	307.400,00	274.523,96	32.876,04	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.996,91	86.570,48	68.183,92	18.386,56	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	432.426,29	480.500,00	427.540,65	52.959,35	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	52.197,61-	44.200,00-	54.587,45	98.787,45-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4,71	200,00	4,71	195,29	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,00-	100,00-	0,00	100,00-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,71	100,00	4,71	95,29	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.194,90-	44.100,00-	54.592,16	98.692,16-	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)	52.194,90-	44.100,00-	54.592,16	98.692,16-	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	297.506,12	289.800,00	336.322,48	46.522,48	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.188,86	129.000,00	101.291,69	27.708,31-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713,88	400,00	891,26	491,26	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179,37	1.700,00	1.945,07	245,07	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.207,40	1.700,00	29.725,86	28.025,86	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.668,27	11.700,00	12.822,28	1.122,28	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526,71	300,00	4,71	295,29-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	384.990,61	434.600,00	483.003,35	48.403,35	-
70	10	Personalauszahlungen	1.126,56	2.400,00	1.857,72	542,28-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.485,04	76.804,80	76.306,82	497,98-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	293.980,54	307.400,00	279.400,36	27.999,64-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.947,68	85.295,20	40.824,22	44.470,98-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.541,82	472.000,00	398.389,12	73.610,88-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.551,21-	37.400,00-	84.614,23	122.014,23	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00-	9.900,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	3.619,44	619,44	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.536,08	12.500,00	2.888,13	9.611,87-	7.111,87
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	1.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.536,08	26.400,00	6.507,57	19.892,43-	18.011,87
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.536,08-	23.100,00-	6.507,57-	16.592,43	18.011,87-

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- mächtig- ungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.773,22	0,00	41.619,41	41.619,41	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.535,48-	0,00	28.329,46-	28.329,46-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.237,74	0,00	13.289,95	13.289,95	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	49.849,55-	60.500,00-	91.396,61	151.896,61	18.011,87-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.237,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.237,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	51.086,55-	60.500,00-	91.396,61	151.896,61	18.011,87-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	182.139,62	0,00	131.053,07		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	131.053,07	60.500,00-	222.449,68		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	36.633,41	
+ Einzahlungen	41.619,41	
- Auszahlungen	28.329,46-	
= Bestand Haushaltsjahr	49.923,36	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	1.237,00	0,00	0,00

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

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile