

Haushaltsplan
des
Feuerlöschverbandes
Osterhever, Poppenbüll,
Westerhever
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	I,	1	
II. Vorbericht			
1. Allgemeines	II,	1 bis	2
2. Bildung von Budgets / Deckungsringen und Zweckbindungsringen	II,	2	
3. Entwicklung der Zweckverbandsumlage	II,	3	
4. Berechnung der Zweckverbandsumlage	II,	3	
5. Entwicklung der Umlagen	II,	3	
6. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	II,	3	
7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	II,	4	
8. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen	II,	4	
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	II,	5	
10. Stellenplan	II,	6	
III. Haushaltsplan			
1. Ergebnisplan	III,	1 bis	2
2. Finanzplan	III,	3 bis	6
3. Teilergebnispläne	III,	7 bis	10
4. Teilfinanzpläne	III,	13 bis	30
5. Produktkontenübersicht	III,	31 bis	35
IV. Bilanz 2022			
1. Schlussbilanz	IV,	1 bis	2
2. Ergebnisrechnung	IV,	3 bis	4
3. Finanzrechnung	IV,	5 bis	7

Haushaltssatzung des Feuerlöschverbandes Osterhever, Poppenbüll, Westerhever für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 09.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.500 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.500 €
	einem Jahresüberschuss von	0 €
	einem Jahresfehlbetrag von	0 €
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.300 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.500 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.000 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	70.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 €

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:	57.200 €	
Sie wird gemäß § 14 der Verbandssatzung wie folgt verteilt:		
	Osterhever	23.853 €
	Poppenbüll	23.168 €
	Westerhever	10.179 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 2.500 €.
Die Genehmigung des Feuerlöschverbandes gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Garding, den 09.10.2023

Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll, Westerhever
Der Verbandsvorsteher

(Olaf Dircks)

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll und Westerhever wurde bis zum 31.12.2014 im Haushalt des Amtes Eiderstedt geführt. Ab dem 01.01.2015 ging die Aufgabe des Brandschutzes auf die Gemeinde Osterhever über, und die Gemeinden Poppenbüll und Westerhever beteiligten sich an den Kosten für den Brandschutz.

Das Vermögen ist zunächst für die Eröffnungsbilanz beim Amt Eiderstedt inventarisiert und bewertet worden. Ab dem 01.01.2015 wurden die Vermögenswerte mit dem Restbuchwert bei der Gemeinde Osterhever bilanziert.

Zum 01.01.2016 wurde von den Gemeinden Osterhever, Poppenbüll und Westerhever ein Zweckverband zur gemeinsamen Erfüllung der Aufgabe des Feuerlöschwesens gemäß § 2 Brandschutzgesetz gegründet und gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages der drei Gemeinden geht das gesamte Vermögen mit den Restbuchwerten zum 01.01.2016 in den Besitz des Feuerlöschverbandes Osterhever, Poppenbüll und Westerhever über.

Die Vorhaltung und Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen verbleibt als Aufgabe bei den Gemeinden.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 57.500 € ausgeglichen.

Der Finanzplan enthält Einzahlungen in Höhe von 57.300 € und Auszahlungen in Höhe von 37.500 €.

Produkthaushalt

Zur Deckung der Kosten wird von den Gemeinden eine Brandschutzumlage in Höhe von 57.200 € erhoben. Sie teilt sich nach Finanzkraft wie folgt auf:

Gemeinde Osterhever	Umlage	23.853 €
Gemeinde Poppenbüll	Umlage	23.168 €
Gemeinde Westerhever	<u>Umlage</u>	<u>10.179 €</u>
		57.200 €

Die geplanten Investitionen des Feuerlöschverbandes für das Jahr 2023 belaufen sich insgesamt auf 10.500 €. Insbesondere geht es um die Anschaffung von beweglichem Vermögen.

126001 - 0901000

In 2024 werden für die Planung eines neuen Feuerwehrgerätehauses insgesamt 100.000 € eingeplant. Hierbei wurden 30.000 € für das Jahr 2024 geplant und weitere 70.000 € als Verpflichtungserklärung, so dass gewährleistet ist, dass weitere Kosten im Zusammenhang mit der Planung und dem ggf. Neubau, wie z.B. Ausschreibungen, bereits in 2024 getätigt werden könnten.

Der Feuerlöschverband verfügt zurzeit über ausreichend liquide Mittel, so dass zunächst kein Kredit für die Planung geplant werden muss.

2. Bildung von Budgets

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

Deckungsringe

Nr.	Bezeichnung
1260	Brandschutz (E)
1261	Brandschutz (F)

Hinweis:

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

Deckungsart: gegenseitig

3. Entwicklung der Zweckverbandsumlage der Verbandsmitglieder

Gemeinde	2019	2020	2021	2022
Osterhever	15.100 €	13.200 €	15.500 €	16.600 €
Poppenbüll	14.000 €	13.500 €	15.800 €	16.400 €
Westerhever	6.500 €	5.400 €	6.300 €	6.500 €
Gesamt	35.600 €	32.100 €	37.600 €	39.500 €

Gemeinde	2023	2024	2025	2026
Osterhever	26.000 €	23.900 €		
Poppenbüll	25.600 €	23.200 €		
Westerhever	11.300 €	10.200 €		
Gesamt	62.900 €	57.300 €	48.900 €	48.900 €

4. Berechnung der Zweckverbandsumlage

Gemeinde	Finanzkraft	benötigte Mittel	Umlage	zu veranschlagen	Umlage in %
Osterhever	364.191 €		23.853 €	23.900 €	41,70%
Poppenbüll	353.739 €		23.168 €	23.200 €	40,50%
Westerhever	155.408 €		10.179 €	10.200 €	17,79%
Gesamt	873.338 €	57.200 €	57.200 €	57.300 €	100,00%

5. Entwicklung der Umlagen, Rücklagen / liquiden Mittel und Schulden ab 01.01.2016

Jahr	Umlage Ergebnis- haushalt	Umlage Finanz- haushalt	Eigenkapital zum Jahresende	liquide Mittel zum Jahresende	Verbindlichkeiten aus Krediten
2016	23.500 €		15.224,00 €	10.323 €	- €
2017	26.100 €		25.115,00 €	14.555 €	- €
2018	36.800 €		36.420,00 €	27.270 €	- €
2019	35.600 €		50.233,00 €	42.258 €	- €
2020	37.600 €		289.551,00 €	12.341 €	- €
2021	37.500 €		281.014,00 €	52.378 €	- €
2022	39.400 €		275.487,00 €	62.828 €	- €
2023	62.800 €				
2024	57.200 €				

6.

Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Aufgabenbereich	Auszahlung	Einzahlung	Kommentar
126001	Feuerwehr	9.000 €	- €	Maschinen, technische Anlagen, bewegliches Vermögen
126001	Feuerwehr	30.000 €	- €	Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus
	gesamt	39.000 €	- €	

**7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschulden)**

gem. § 6 (1) Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahr		Stand 01.01.	zzgl. Kreditaufn ahme	abzgl. Tilgung	Stand 31.12.	<u>Nachrichtl.</u> Restkredit- ermächtigung
1		TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 9
Ist	2017	0	0	0	0	
Ist	2018	0	0	0	0	
Ist	2019	0	0	0	0	
Ist	2020	0	0	0	0	
Ist	2021	0	0	0	0	
Ist	2022	0	0	0	0	
Soll	2023	0	0	0	0	
Soll	2024	0	0	0	0	
Soll	2025	0	0	0	0	
Soll	2026	0	0	0	0	

**8. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen**

gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO-Doppik

HH-Jahr	Plan	Ist	in Abgang gestellt *	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen d. Vorjahre **	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2016	2	7				
2017	19	16				
2018	7	2				
2019	5	2		2		
2020	5	3				
2021	5	5				
2022	5	5				
2023	11					
2024	39					
2025	5					
2026	5					

* Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

**10. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2024
Feuerlöschverband Osterhever, Poppenbüll, Westerhever**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	
	Allgemeine Verwaltung							
	Hauptverwaltung							
	Aushilfskraft (Teilzeit)	0	0	450-€-Basis	0	0	450-€-Basis	
	zusammen:	0	0		0	0		

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962	900	200	200	200	200
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
41		4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen und Zuweisungen	244	200	200	200	200	200
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	718	700	0	0	0	0
41		4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446		4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.461	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
448		4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	39.400	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
448		4482002 Erträge aus Erstattungen vom Kreis NF (für Reisekosten, Lehrgänge)	61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
45		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.423	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.932	31.300	24.100	15.800	15.800	15.800
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52		5221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272	500	500	500	500	500
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.828	4.500	3.500	1.700	1.700	1.700
52		5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.872	3.700	4.000	2.000	2.000	2.000
52		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	500	500	500	500	500
52		5262002 Führerscheinkosten	1.232	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
52		5271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5271008 Betriebsaufwendungen Brandschutz	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53		5313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53		5318007 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.550	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54		5431001 Aufwendungen Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0	0	0	0	0	0
54		5441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.729	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54		5452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54		5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	0	0	0	0	0
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.951	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.528	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
55		5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.528	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	962	900	200	200	200	200
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen und Zuweisungen	244	200	200	200	200	200
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	718	700	0	0	0	0
416 + 437		4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.485	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962	900	200	200	200	200
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
41		4147000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen und Zuweisungen	244	200	200	200	200	200
41		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	718	700	0	0	0	0
41		4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
441, 442, 446		4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.461	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
448		4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	39.400	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
448		4482002 Erträge aus Erstattungen vom Kreis NF (für Reisekosten, Lehrgänge)	61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
45		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.423	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.932	31.300	24.100	15.800	15.800	15.800
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
52		5221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272	500	500	500	500	500
52		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.828	4.500	3.500	1.700	1.700	1.700
52		5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.872	3.700	4.000	2.000	2.000	2.000
52		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	500	500	500	500	500
52		5262002 Führerscheinkosten	1.232	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
52		5271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52		5271008 Betriebsaufwendungen Brandschutz	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53		5313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
53		5318007 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.550	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
54		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54		5431001 Aufwendungen Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0	0	0	0	0	0
54		5441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.729	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54		5452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54		5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	0	0	0	0	0
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.951	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.528	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.528	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.528	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571 + 574		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	962	900	200	200	200	200
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen und Zuweisungen	244	200	200	200	200	200
416 + 437		4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	718	700	0	0	0	0
416 + 437		4162001 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.485	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
61		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
61		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
641, 642, 646		6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	36	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.461	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
648		6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	39.400	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
648		6482002 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	61	0	0	0	0	0
648		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden/ WVBV	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
65		6562001 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
65		6562002 Mahnauslagen	0	0	0	0	0	0
65		6562003 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
65		6562004 Pfändungsgebühr	0	0	0	0	0	0
65		6562005 Säumniszuschlag	0	0	0	0	0	0
65		6562006 pr. pauschale Mahnauslagen	0	0	0	0	0	0
65		6562007 pr. konkrete Mahnauslagen	0	0	0	0	0	0
65		6562008 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
65		6562009 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
65		6562010 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
65		6562011 Erlösgebühr	0	0	0	0	0	0
65		6562012 Postzustellungsgebühr	0	0	0	0	0	0
65		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.496	62.900	57.300	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
70		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
70		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.733	31.300	24.100	15.800	15.800	15.800
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.482	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
72		7221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272	500	500	500	500	500
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.454	4.500	3.500	1.700	1.700	1.700
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.872	3.700	4.000	2.000	2.000	2.000
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	500	500	500	500	500
72		7262002 Führerscheinkosten	1.400	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
72		7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72		7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	0	100	100	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
75		7517310 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73		7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
73		7318007 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.494	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74		7431001 Auszahlung Umschreibung, Vermessung u. Vertragskosten	0	0	0	0	0	0
74		7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.716	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74		7452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74		7453001 Erstattungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	0	0	0	0	0
74		7489000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.249	43.800	37.500	29.200	29.200	29.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.247	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
681		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681		6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681		6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681		6818001 Spenden (für Investitionen)	0	0	0	0	0	0
681		6818002 Spenden aus der Kameradschaftskasse	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro)	0	0	0	0	0	0
783		7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u. techn.Anl.	4.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.797	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.797	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	25.000	75.000	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	25.000	75.000	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	25.000	75.000	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	8.450	8.600	35.800	85.800	10.800	10.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	8.450	8.600	35.800	85.800	10.800	10.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	8.450	8.600	35.800	85.800	10.800	10.800
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>						
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111001 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111001 Gemeindeorgane

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

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

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

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.461	62.800	57.200	0	48.900	48.900	48.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.496	62.900	57.300	0	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.733	31.300	24.100	0	15.800	15.800	15.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.023	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.494	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.249	43.800	37.500	0	29.200	29.200	29.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.247	19.100	19.800	0	19.800	19.800	19.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.797	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.797	-10.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.450	8.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

126002 Brandschutz Löschwassereinrichtungen

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

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen und Zuweisungen	244	200	200	200	200	200
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	718	700	0	0	0	0
4462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	39.400	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
4482002 Erträge aus Erstattungen vom Kreis NF (für Reisekosten, Lehrgänge)	61	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.828	4.500	3.500	1.700	1.700	1.700
5261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.872	3.700	4.000	2.000	2.000	2.000
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	500	500	500	500	500
5262002 Führerscheinkosten	1.232	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271008 Betriebsaufwendungen Brandschutz	0	100	100	100	100	100
5313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.729	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	40.423	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
Summe Aufwendungen	45.953	63.800	57.500	49.200	49.200	49.200
Abgleich Produkt 126001	5.530	0	0	0	0	0

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
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	3.565	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000 Euro	513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0901000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.078	10.500	39.000	79.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	4.078	10.500	39.000	79.000	9.000	9.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	4.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.798	10.500	39.000	79.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 126001	4.798-	10.500-	39.000-	79.000-	9.000-	9.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	36	100	100	100	100	100
6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	39.400	62.800	57.200	48.900	48.900	48.900
6482002 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	61	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.482	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272	500	500	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.079	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.454	4.500	3.500	1.700	1.700	1.700
7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.872	3.700	4.000	2.000	2.000	2.000
7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	500	500	500	500	500
7262002 Führerscheinkosten	1.400	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	0	100	100	100	100	100
7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	3.023	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	1.716	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.497	62.900	57.300	49.000	49.000	49.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.249	43.800	37.500	29.200	29.200	29.200
Abgleich Produkt 126001	13.248	19.100	19.800	19.800	19.800	19.800

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	39.527	0				
Summe Vermögenszugänge	39.527	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	39.527	0	0	0	0	0



Schlussbilanz 2022 Gemeinde nach Konten

FLV Osterh., Poppenb., Westerh.

2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	233.394,24	217.024,93
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
02-09	1.2 Sachanlagen	233.394,24	217.024,93
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.557,42	158.087,36
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	163.557,42	158.087,36
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	7.302,98	7.302,98
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	156.254,44	150.784,38
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	69.333,59	55.620,61
	0710000 Fahrzeuge	57.826,17	45.209,55
	0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.502,18	3.080,42
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	1,00	1,00
	0730000 Technische Anlagen	18,00	18,00
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	6.986,24	7.311,64

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
08	1 Anlagevermögen		
08	1.2 Sachanlagen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,23	3.316,96
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.529,34
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	503,23	787,62
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	52.414,17	60.828,37
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	52.414,17	60.828,37
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.378,60	60.828,37
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	52.378,60	60.828,37
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	35,57	0,00
	1792000 Sonstige Forderungen/Abgrenzung	35,57	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
14-	2 Umlaufvermögen		
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	69.296,40	107.559,65
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	17.619,63-	47.433,11-
	1811003 Husumer Volksbank eG	701,83	701,83
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	42.055,65-	50.505,42-
	1890000 Verrechnungskonto Amt	10.322,95-	10.322,95-
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		285.808,41	277.853,30

Schlussbilanz 2022

		PASSIVA	(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	281.013,98	275.486,28
201	1.1	Allgemeine Rücklage	308.294,00	308.294,00
		2010000 Allgemeine Rücklage	308.294,00	308.294,00
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	18.742,55-	27.280,02-
		2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	18.742,55-	27.280,02-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.537,47-	5.527,70-
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.537,47-	5.527,70-
23	2	Sonderposten	3.150,69	2.188,35
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	875,82	631,86
		2318001 Spenden (für Investitionen)	875,82	631,86
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	2.274,87	1.556,49
		2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	2.274,87	1.556,49
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	1.643,74	178,67

Schlussbilanz 2022

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
30-	4 Verbindlichkeiten		
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719,71	0,00
	3511400 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonst. öB	719,71	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	924,03	178,67
	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	924,03	178,67
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		285.808,41	277.853,30

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: 2 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
FLV Osterh.,Poppenb.,Westerh.
2022

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,09	16.200,00	962,34	15.237,66	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,57	100,00	0,00	100,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.100,00	39.400,00	39.460,80	60,80-	-
	10	= Ordentliche Erträge	33.287,66	55.700,00	40.423,14	15.276,86	-
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933,43	22.753,95	13.931,70	8.822,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.190,82	18.800,00	20.446,89	1.646,89-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.842,64	3.100,00	3.022,75	77,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,24	11.046,05	8.549,50	2.496,55	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	41.825,13	55.700,00	45.950,84	9.749,16	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	8.537,47-	0,00	5.527,70-	5.527,70	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.537,47-	0,00	5.527,70-	5.527,70	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)	8.537,47-	0,00	5.527,70-	5.527,70	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 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



2022_Finanzrechnung Gemeinden+Verbände

FLV Osterh.,Poppenb.,Westerh.

2022

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	701,83	100,00	35,57	64,43-	-
641, 642, 646		6462000 Erstattungen und vermischte Einnahmen	701,83	100,00	35,57	64,43-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700,00	39.400,00	39.460,80	60,80	-
648		6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden	69.700,00	39.400,00	39.400,00	0,00	- 0,00
648		6482002 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0,00	0,00	60,80	60,80	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.401,83	39.500,00	39.496,37	3,63-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.010,99	24.100,00	14.732,51	9.367,49-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.906,73	12.000,00	1.482,46	10.517,54-	0,00
72		7221008 Unterhaltungskosten Sirenen	272,27	500,00	272,27	227,73-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677,41	3.300,00	3.079,46	220,54-	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	918,83	1.700,00	4.453,85	2.753,85	0,00
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	645,26	2.000,00	2.871,75	871,75	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	160,80	339,20-	0,00
72		7262002 Führerscheinkosten	936,43	2.500,00	1.400,20	1.099,80-	0,00
72		7271006 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeich	654,06	1.500,00	1.011,72	488,28-	0,00
72		7271008 BetriebsAuszahlungen Brandschutz	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ²	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.842,64	3.100,00	3.022,75	77,25-	0,00
73		7313003 Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.842,64	3.100,00	3.022,75	77,25-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.849,31	9.700,00	8.494,05	1.205,95-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.450,50	6.000,00	4.474,50	1.525,50-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	312,96	1.000,00	2.303,13	1.303,13	0,00
74		7441003 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	2.085,85	1.800,00	1.716,42	83,58-	0,00
74		7452000 Erstattungen an die Gemeinde Osterhever für Personalauszahlungen	0,00	900,00	0,00	900,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.702,94	36.900,00	26.249,31	10.650,69-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.698,89	2.600,00	13.247,06	10.647,06	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

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
14	25	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.863,81	7.071,01	4.797,29	2.273,72-	2.135,11
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	2.234,82	5.700,00	4.284,60	1.415,40-	2.135,11
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	628,99	1.371,01	512,69	858,32-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.661,33	7.071,01	4.797,29	2.273,72-	2.135,11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.661,33-	7.071,01-	4.797,29-	2.273,72	2.135,11-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	40.037,56	4.471,01-	8.449,77	12.920,78	2.135,11-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	40.037,56	4.471,01-	8.449,77	12.920,78	2.135,11-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.341,04	0,00	52.378,60		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	12.341,04	0,00	52.378,60	52.378,60	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ² in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	52.378,60	4.471,01-	60.828,37		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		888,46	
17920	1792000 Sonstige Forderungen/Abgrenzung	35,57-	
37930	3793000 Sonstige Verbindlichkeiten/Abgrenzung	924,03	
+ Einzahlungen		0,00	
- Auszahlungen		0,00	
= Bestand Haushaltsjahr		888,46	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..2	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	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.

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

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