



Haushaltsplan
der
Stadt Garding
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht inklusive Tabellen	2
3. Ergebnisplan	45
4. Finanzplan	46
5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktblättern	49
6. Stellenplan	275
7. Schlussbilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	284

Haushaltssatzung der Stadt Garding für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.720.900 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.514.400 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	1.793.500 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	6.166.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	7.570.600 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	6.210.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	7.012.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.092.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,13

§ 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 die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ mit Auflagen/Kürzungen erteilt.

Garding, den _____

Stadt Garding
Die Bürgermeisterin

(Andrea Kummerscheidt)

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.1966	1.877
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.1970	1.893
Zahl der Einwohner nach der Volkszählung	31.03.1987	2.117
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1988	2.147
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1989	2.221
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1992	2.443
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1993	2.549
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1994	2.599
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1995	2.631
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	2.680
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	2.732
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	2.701
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	2.725
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	2.769
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	2.747
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	2.737
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	2.727
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	2.725
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	2.702
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2006	2.610
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2007	2.685
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2008	2.684
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2009	2.636
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2010	2.680
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2011	2.642
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2012	2.603
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2013	2.558
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2014	2.510
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2015	2.521
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2016	2.628
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2017	2.719
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2018	2.764
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2019	2.761
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2019	2.818
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2020	2.847
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2020	2.844
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2021	2.753
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2022	2.823

Die Einwohnerzahlen basieren auf den Angaben des statistischen Landesamtes.

Das Stadtgebiet ist 306 ha groß.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Die Stadt Garding ist nicht nur der geografische Mittelpunkt Eiderstedts, sondern profitiert von der fremdenverkehrsmäßigen Ausrichtung der Halbinsel, strahlt wirtschaftlich aber auf den ländlichen Umlandbereich aus. Private Vermietung an Gäste in den Sommermonaten ist eine wichtige Einnahmequelle. Die Stadt Garding hat sich zum kulturellen Zentrum entwickelt und ist deshalb bei Einheimischen sowie Touristen gleichermaßen beliebt. Viele Bürger haben ihren Arbeitsplatz in der Stadt, aber auch außerhalb, besonders im Tourismusort Sankt Peter-Ording.

Das Stadtgebiet wird von der Gemeinde Kirchspiel Garding umschlossen, mit der sie strukturell und kulturell eng verbunden ist. Das Stadtgebiet umfasst 306 ha.

Die Gewerbebetriebe in der Stadt versorgen auch das ländliche Umland. Der Einzugsbereich umfasst ca. 6.000 Einwohner. Als eigene Einrichtungen sind in der Stadt die Abwasserbeseitigung und die Freiwillige Feuerwehr vorhanden. Die Aufgaben des Brandschutzes werden auch für die Gemeinde Kirchspiel Garding übernommen. Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt.

Das evangelische Kita-Werk unterhält den Kindergarten, an dem sich die Stadt seit 2012 finanziell mit 95 % der nicht gedeckten Kosten zu beteiligen hat. Ab 2025 sind aufgrund einer Gesetzesänderung die nicht gedeckten Kosten zu 100% von der Stadt zu decken.

In eigener Regie betreibt die Stadt eine zertifizierte Touristinformation mit Stadtbücherei und Stadtmarketing sowie die Dreilandenhalle und einen Bauhof.

Die Stadt Garding hat sich mit einer Kooperationsvereinbarung der lokalen Tourismusorganisation „LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt“ auf Basis des Landestourismuskonzeptes Schleswig-Holstein angeschlossen.

3. Sonderlasten

Die Stadt Garding hat im Rahmen ihrer zentralörtlichen Funktion eine über die Stadtgrenzen hinausgehende Versorgungsfunktion für den ländlichen Raum, die über die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben jedoch nur teilweise ausgeglichen wird. Die Gemeinde entscheidet selbst über die Verteilung der Zuweisung (siehe Aufstellung „Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG). Die Stadt Garding hält als ländlicher zentraler Ort Infrastruktur für den Nachbarbereich vor, ein Ausgleich hierfür erfolgt aber nur zu einem geringen Teil.

4. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer

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

Erbringen Juristische Personen des Öffentlichen Rechts privatrechtliche/unternehmerische Leistungen, muss auf diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben werden. Als Unternehmer handeln Kommunen vor allem dann, wenn eine Wettbewerbsverzerrung herrscht, also auch andere Dritte diese Tätigkeit ausüben können (z.B. der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt → auch über Buchhandlung möglich).

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

Diesbezüglich wurden die Erträge der Stadt Garding für eine erste Bestandsaufnahme im Jahr 2018 und im Rahmen einer erweiterten Bestandsaufnahme für die Jahre 2019 – 2022

auf mögliche steuerpflichtige Erträge geprüft. Durch die Fristverlängerung der Umsatzsteueroptimierung bis zum 31.12.2024 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte keine Veränderungsmodalitäten für die Stadt Garding.

5. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

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

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

Die wichtigsten Weichenstellungen - und davon die für die amtsangehörigen Gemeinden von Bedeutung - sind wie folgt:

- Einführung eines Kinderbonus

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 31.12.2021 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl ($EW \cdot \text{Grundbetrag von } 1.436,50 \text{ €}$) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Stadt Garding zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 2.823 (Vorjahr: 2.753) zu verzeichnen, hiervon sind 374 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 13,2 %.

Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe	Absolute Anzahl	Anteil in %
0 – 17 Jahre	374	13,2%
18 – 24 Jahre	226	8,0%
25 – 29 Jahre	130	4,6%
30 – 49 Jahre	624	22,1%
50 – 64 Jahre	690	24,4%
65 Jahre und älter	779	27,6%
Gesamt	2.823	100,0%

- bedarfstreibende Flächenlasten

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten wird bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich ein bestimmter Betrag je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen.

Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Garding bei knapp 17 km (laut Ermittlung Digi-Atlas), sodass sich hier ein Wert von ca. 70.000 € ergibt.

- Gewerbesteuer

Für die Entwicklung der Gewerbesteuer gilt weiterhin, dass sie von den unterschiedlichen Tendenzen der einzelnen Gebietskörperschaften geprägt wird. Aufgrund der damit verbundenen möglichen starken lokalen Abweichungen wird vom Land S.-H. empfohlen, auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung für das Jahr 2024 vorzunehmen.

Auswirkungen der in 2022 für beendet erklärten COVID-Pandemie werden in der Planung 2024 nicht mehr berücksichtigt.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Mittlerweile liegen die Jahresabschlüsse bis 2022 vor. Für die Jahresabschlüsse 2015 bis 2020 wurden bereits die Fehlbeträge ermittelt und unter Kürzungen an die Stadt Garding überwiesen. Für den Jahresabschluss 2021 liegt bereits der Prüfbericht vor. Es wird in Kürze mit der Fehlbetragszuweisung in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro aus dem Jahresabschluss 2021 gerechnet. Der Jahresabschluss 2022 liegt dem Gemeindeprüfungsamt zur Prüfung vor.

Die letzten Jahresrechnungen weisen folgende Ergebnisse aus (gerundet auf volle Euro):

Jahr	Fehlbedarf lt. Plan	Fehlbetrag lt. Jahresabschluss	Kürzungen lt. Kommunal- aufsicht	unvermeid- licher JFB	Fehlbetrags- ausgleich
2012	1.648.100 €	1.347.725 €			394.000 €
2013	2.015.100 €	1.430.867 €	83.313 €	1.347.554 €	276.000 €
2014	512.700 €	- 261.003 € *)	5.537 €	9.460 € (**)	155.000 €
2015	726.600 €	- 355.389 € *)	50.843 €	-246.232 €	5.000 €
2016	1.024.000 €	680.615 €	15.602 €	847.013 €	93.000 €
2017	871.600 €	103.404 €	15.409 €	180.995 €	0 €
2018	1.635.400 €	997.786 €	98.899 €	898.887 €	0 €
2019	1.067.500 €	1.108.632 €	53.366 €	1.064.726 €	9.460 €
2020	1.309.600 €	466.435 €	197.740 €	268.696 €	0 €
2021	1.635.700 €	- 1.295.478 € *)	136.275 €	1.158.014 €	2.317.218 €
enthaltene FBZ in 2021:		2.317.218 €			
2022	2.028.800 €	- 1.660.108 € *)		- 326.685 €	1.333.422 €
enthaltene FBZ in 2022:		1.333.422 €			
2023	2.210.700 €	1.300.000 €	vorläufig	1.300.000 €	0 €
2024	1.793.500 €				

*) 2014, 2015, 2021 und 2022 wurde im Jahresabschluss ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. Ein Überschuss wird mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

*) Ausweis Ergebnis 2022: Im Plan 2024 wird in der Vorvorjahresspalte „Ergebnis 2022“ ein vom IST-Ergebnis 2022 abweichendes Ergebnis ausgewiesen, da die außerordentlichen Aufwendungen/Erträge nicht mehr bebucht werden sollen und somit auch bei der Planauswertung nicht in der Vorvorjahresspalte 2022 berücksichtigt werden. Somit fehlen in der Vorvorjahresspalte „Ergebnis 2022“ im Planausdruck 2024 die a.o. Aufwendungen in Höhe von 44.652,82 Euro, die das Ergebnis somit noch um diesen Betrag verringern, so dass das Ist-Ergebnis 2022 bei einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.660.108 € liegt.

**) Der unvermeidliche Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses korrigiert um die Kürzungen (abziehen) und korrigiert um den im Haushaltsjahr gezahlten Fehlbetragsausgleich (hinzurechnen). Ein Überschuss wird mit einem Minus-Vorzeichen ausgewiesen.

Im April 2021 wurden die ausstehenden Fehlbeträge der Jahresabschlüsse 2015-2018 in Höhe von insgesamt 2.317.218 € vom Ministerium für Inneres zur Zahlung an die Stadt angewiesen.

Im Dezember 2022 wurden die ausstehenden Fehlbeträge der Jahresabschlüsse 2019+2020 in Höhe von insgesamt 1.333.422,36 € vom Ministerium für Inneres zur Zahlung an die Stadt angewiesen.

Anfang 2024 wird der ausstehende Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von rund 1,1 Mio. € vom Ministerium für Inneres zur Zahlung an die Stadt angewiesen.

Für den Jahresabschluss 2022 konnte ein struktureller Jahresüberschuss aufgrund von Landverkäufen verzeichnet werden. Dementsprechend wurde kein Fehlbetragsantrag für 2022 gestellt.

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der Erstellung. Er wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro abschließen.

Das Haushaltsjahr **2024** weist im Ergebnisplan einen **Fehlbedarf in Höhe von 1.793.500 €** aus. Durch den geplanten Verkauf der S.-H.-Netz-Aktien ist mit einem Kursgewinn zu rechnen. Dieser ist noch nicht genau zu beziffern. Er könnte jedoch bei ca. 200 T€ liegen und würde den Fehlbetrag um diesen Wert dann verringern.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich für die Folgejahre nicht ausgeglichene Ergebnispläne:

2025	1.763.500 €
2026	1.395.900 €
2027	1.430.700 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden mit 3.092.400 € veranschlagt. Aufgrund nicht verbrauchter Haushaltsmittel im Jahr 2023 werden Haushaltsreste für investive Maßnahmen gebildet und nach 2024 übertragen.

Der Schuldenstand (Kredite und Verbindlichkeiten) der Stadt beträgt zum 31.12.2022 15.342.339 €.

Die Stadt Garding gehört zu den Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein, die ihren Haushalt nicht aus eigener Kraft ausgleichen können. Aus diesem Grund gewährt das Land diesen Gemeinden eine Fehlbetragszuweisung. Es entstehen weitere Fehlbeträge, die nur teilweise jährlich ausgeglichen werden.

Alle politischen Kräfte stehen in der Verantwortung und haben dafür zu sorgen, dass Aufwendungen gekürzt und Erträge ausgeschöpft werden. Gemeinsames Ziel muss es sein, die Haushaltswirtschaft der Stadt ins Gleichgewicht zu bringen.

Allerdings zeichnet sich ab, dass ein Haushaltsausgleich der Stadt langfristig nicht möglich sein wird und diese auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sein wird. Um in diesen Genuss zu kommen, müssen nach dem Haushaltskonsolidierungserlass bestimmte Kriterien zur Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen umgesetzt werden.

Aufgrund der Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds wurden in 2015 bereits die Hebesätze für die Realsteuern erhöht.

Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem:

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

Die Hinweise zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen und Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen des Innenministeriums werden so weit wie möglich beachtet.

Das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts ist im Hinblick auf die eklatant gestiegenen und weiter steigenden Umlagen für die Stadt Garding trotz aller Bemühungen und Umsetzen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht absehbar.

7. Investitionsmaßnahmen

Als wesentliche Maßnahmen, die...

a) ... bereits begonnen/geplant und im Jahr 2024 fortgesetzt werden, sind

- der Bau eines Gesundheitszentrums/Ärztshauses
- der Ausbau der Mobilstation,
- Freiwillige Feuerwehr
 - Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs
 - Schutzkleidung
 - Rauchwarnmelder/Alarmanlage
- Schmutzwassersammelbecken
- Grundstücksentwässerung: Durchlässe Bahn
- Planung B-Plan 38 (Mischgebiet und Wohngebiet)
- Radwegenetz in der Innenstadt
- Radweg Südermarschweg
- Durchsagemodul für Sirenen im Katastrophenschutzfall
- Neubau öffentliches WC am Graureiherplatz
- Grundstücksentwässerung: Hydraulik Gebiet Südermarsch
- Sanierung Kanalnetz
- Endausbau Linksabbieger zum Gewerbegebiet B-Plan 28

(Anmerkung: nicht ausgeschöpfte Ansätze werden nach 2024 übertragen)

b) ... ab 2024 neu hinzukommen, sind

- der Ankauf von weiteren Grundstücken für ein neues Baugebiet
- der Ausbau eines Verkehrskreisels für den B-Plan 38
- neue Fahrzeuge (Ersatz) für den Bauhof: Fahrzeug und Radlader

... zu nennen.

Finanziert werden die Maßnahmen durch Haushaltsreste, Verkäufe, Zuweisungen, Beiträge, Gebühren und Kreditneuaufnahmen.

8. Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

111001 Gemeindeorgane

Die wesentlichen Änderungen sind hauptsächlich in den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung (39.500 €) und der Beihilferückstellung (135.700 €) zu finden.

111010 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Mieten und Pachten werden seit 2024 auf getrennten Konten ausgewiesen (4411011 und neu 4411012). Mieteinnahmen für die Wohnung über TI (9.600 €) werden seit 2022 nicht mehr auf 575001.4411000 gebucht, sondern im Produkt Gebäude-Liegenschaften, da die Mieteinnahmen dem Gebäudeeigentümer (der Stadt) zufließen müssen. Dito für die noch beim Jugendzentrum geplanten Mieterträge für die darüber liegende Wohnung in Höhe von 5.400 € p.a.. Mieteinnahmen für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für die Touristinfo (12.000 € p.a.) und für das Jugendzentrum (12.000 € p.a.) werden ebenfalls seit 2022 auf diesem Konto geplant. Die entsprechenden Gegenbuchungen der Mietaufwendungen sind im Produkt 575001 und 366002 ersichtlich. Auf dem Konto 4411011 werden bereits gebucht: Mieterträge für Whg. über TI, über Jugendzentrum, Stellplätze, Whg. Marienstr.12, Polizeistation, Schützenhaus. Die Pachteinnahmen für Plätze und Ländereien (in Summe ca. 9.800 €) werden ab 2024 über das neue separate Konto 4411012 Pachteinnahmen für Ländereien geplant und gebucht. In den Mieterträgen sind die Nebenkostenabrechnungen enthalten. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahresplan leicht gesunkenen Gaspreise, sinkt die geplante Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf 42.000 €. Die Unterhaltungsaufwendungen steigen auf 40.000 €, da die Fassadensanierung des alten E-Werks mit Kosten in Höhe von 30.000 € eingeplant wird.

121001 – Statistik und Wahlen

Aufgrund des Aufwandes für den möglichen Bürgerentscheid wird das Konto für die ehrenamtlichen Tätigkeiten mit 700 € in den Ansatz gebracht.

122001 – Ordnungsangelegenheiten

Für den Sicherheitsdienst für Veranstaltungen und für Rundgängen im Stadtpark, Stadtwald und öffentlichen Plätzen, werden 12.000 € in Ansatz gebracht.

126001 - Brandschutz

Für die Erträge aus Kostenerstattungen von der Gemeinde Kirchspiel Garding werden 26.000 € in Ansatz gebracht. Kirchspiel Garding trägt einen Anteil von 11,68 % am Überschuss (entsprechend der aktuellen Finanzkraft) bei.

Für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen werden 23.000 € in Ansatz gebracht überwiegend für die Gas- und Stromkosten. Die bauliche Unterhaltung wird mit 40.000 € in Ansatz gebracht, da die Umrüstung der Fahrzeughalle auf LED-Beleuchtung noch aussteht und der Bodenbelag im Raum der Jugendfeuerwehr erneuert werden muss. Der Austausch von Fenstern steht ebenfalls an. Für die Haltung der Fahrzeuge werden 18.000 € eingeplant. Es werden 6.000 € für die Aus- und Fortbildung zum Erwerb von Führerschein in Ansatz gebracht. Für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden 13.000 € eingeplant.

Um eine verlässliche Löschwasserversorgung zu garantieren, wurde ein interkommunales Konzept erarbeitet. Tankfahrzeug und Maschinenhalle werden zentral in der Gemeinde Tetenbüll stationiert. Die entstehenden Investitionen und Aufwendungen werden von den beteiligten Gemeinden anteilmäßig an Tetenbüll erstattet in Form einer Zuweisung (für die Stadt Garding: 76.000 €) und späteren Aufwandserstattungen (ca. 1.000 € jährlich) für die laufende Unterhaltung. Löschwasserentnahmestellen müssen im Gebiet ebenfalls neu angelegt werden (investiv). Der Anteil für die Stadt Garding wird sich in 2024 oder 2025 auf ca. 9.500 € belaufen.

126002 - Löschwasser

Aufgrund der veralteten Hydranten wird für die jährliche Unterhaltung 2.500 € in Ansatz gestellt. Für den Austausch der veralteten Hydranten werden Investitionen in Höhe von 10.000 € angesetzt. Der Komplettaustausch eines Hydranten wird nicht als Unterhaltungs-

aufwand, sondern als Investition geplant. Dementsprechend steigt auch die Abschreibung auf 200 €.

128001 – Katastrophenschutz

Die Hochleistungspumpen, welche in 2022 im Produkt Bauhof geplant wurden, werden im Produkt Katastrophenschutz aufgeführt und dementsprechend abgeschrieben mit jährlich ca. 5.400 €. Zudem ist ein Durchsagemodul für Sirenen für Sprachnachrichten mit 12.000 € in der Planung. Daraufhin ergibt sich eine planerische Abschreibung in Höhe von 7.700 €.

2* - Schulen

Bei den Schulkostenbeiträgen, die die Stadt Garding an Schulen außerhalb des Schulverbandes zahlen muss, wenn Schüler/innen diese aus dem Stadtgebiet besuchen, ergeben sich mit 134.500 € Planwert gegenüber dem Vorjahresplan (132.500 €) geringe Abweichungen. Innerhalb der Schulbeiträge für die einzelnen Schulen erfolgen geringe Verschiebungen.

272001 - Bücherei

Die Personalkosten werden sich insgesamt erhöhen. Der Zuschuss an die Büchereizentrale liegt bei jährlich ca. 2.500 €. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch anteilige Aufwandserstattungen an die Touristinfo. Der Wert wird regelmäßig angepasst. Im Plan 2024 wird er mit 2.700 € erfasst.

281001 – Heimat- und Kulturpflege

Für die Bewirtschaftung „altes Rathaus“ wird ein Planwert von 9.500 € angesetzt.

365001 - Tageseinrichtung für Kinder (Ev. Kindergarten)

Seit dem 01.01.2011 besteht ein Vertrag zwischen den Kommunalgemeinden und der Kirchengemeinde (später Kita-Werk) zum Betrieb der Kindertagesstätte in Garding. Die damals für 01.08.2020 geplante KiTa-Reform trat zum 01.01.2021 vollständig in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der KiTa-Reform ändern sich auch die wesentlichen Grundlagen bezüglich der Qualität und der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die bestehende Vereinbarung zwischen dem Ev. Kindertagesstättenwerk und den Kommunalgemeinden mittels einer weiteren Vereinbarung anzupassen. Diese Anpassungsvereinbarung gilt aufgrund des im KiTa-Gesetz verankerten Übergangszeitraumes bis zum 31.12.2024. Ab dem Jahr 2025 verändern sich die Finanzströme nochmals, so dass mit Wirkung zum 01.01.2025 erneut eine neue Vereinbarung geschlossen werden muss.

Zukünftig werden die Gelder zunächst beim Kreis Nordfriesland (Träger der örtlichen Jugendhilfe) gebündelt. Dafür zahlen die Gemeinden einen sogenannten Wohnsitzanteil für jedes Kind aus der eigenen Kommune, das eine Kindertagesstätte und eine Kindertagespflege besucht. Der Anteil wird unabhängig davon fällig, an welchem Standort das Kind eine Kita besucht. Gleichzeitig entfällt der bisherige Kostenausgleich nach § 25a Kita-Gesetz (alt). Somit werden seit 01.01.2021 Vorauszahlungen (Wohnsitzanteil) an den Kreis entrichtet.

Außerdem erhält der Kreis Gelder vom Land für die Gewährung sogenannter Fördersätze. Die Fördersätze dienen dem Betrieb der Kita und werden vom Kreis Nordfriesland im Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024 an die Standortgemeinden geleistet. Grundlage für die Bemessung der Fördersätze sind die in der landesweiten Kita-Datenbank eingepflegten Daten.

Die Standortgemeinden wiederum leiten die Fördersätze an den Kita-Träger (Kita-Werk) weiter. An der Kita-Garding sind insgesamt 9 Standortkommunen beteiligt. Der Einfachheit halber sollen die Fördersätze für alle 9 Gemeinden bei der Stadt Garding zusammengefasst und an das Kita-Werk weitergeleitet werden.

Verbleibt nach Abzug der Elternbeiträge und der gewährten Fördersätze noch ein Defizit beim Träger, so haben die Kommunalgemeinden dieses Defizit zu übernehmen.

Das Kita-Reform-Gesetz sieht in § 15 Absatz 3 ausdrücklich vor, dass Einrichtungsträger ab dem 01.01.2025 keine Eigenmittel zur Finanzierung der Standardqualität mehr aufbringen dürfen. In dem bisherigen Vertrag hat das Kita-Werk sich mit einem Anteil von 5 % an dem Defizit beteiligt. Der Übergangszeitraum bis 2025 soll genutzt werden, um den bisherigen Eigenanteil von bisher 5% auf dann 0 % abzuschmelzen. Somit erhöhen sich die jährlichen Gemeindegeldbeteiligungen um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr, so dass ab 2025 die Gemeinden 100% der nicht gedeckten Kosten tragen. Für 2024 bedeutet dies eine Beteiligung der Gemeinden von 99% an den nicht gedeckten Kosten.

Durch die veränderten Finanzierungströme wird das verbleibende Defizit geringer als in der Vergangenheit ausfallen.

366002 - Jugendzentrum

Die Beschäftigungsentgelte werden mit 63.600 € angesetzt. Die Bewirtschaftung wird mit 11.500 € geplant, da von einer Normalisierung der Gaspreise ausgegangen wird.

412001 - Gesundheitszentrum/Ärztehaus

Es wird davon ausgegangen, dass voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023 die ersten Räumlichkeiten an die Mieter übergeben werden können.

Die Baukosten sind natürlich von der Zahl der Interessenten und der sich daraus ergebenden Bruttogrundfläche abhängig. Basierend auf den vorläufigen Zahlen der Nutzflächenplanung wurden im Vorjahr Gesamtkosten in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro geplant. Durch enorme Preiserhöhungen seit dem Krieg gegen die Ukraine und Corona haben sich die Baukosten laut Angeboten um 1,32 Mio. € erhöht. Diese wurden in 2023 auf dem Konto 0901015 Anlagen im Bau zusätzlich in Ansatz gebracht. Die Veränderung der bereits gekauften und später unter Denkmalschutz gestellten Immobilie führt zu weiteren Zusatzkosten, die in 2024 mit weiteren 500.000 € in Ansatz gebracht werden. Die Reste aus dem Vorjahr werden nach 2024 übertragen.

Eine Refinanzierung erfolgt über die monatlichen Mieten, welche bei jetzigem Stand ca. 120.000,- € zzgl. der Nebkostenerstattungen p.a. betragen dürften.

Die Erträge aus den Mieten und Pachten werden nur für ein halbes Jahr in Ansatz gebracht und liegen somit bei 60.000 € zzgl. geschätzten 30.000 € in 2024 für Nebkostenerstattungen. Die Bewirtschaftungskosten, wie z.B. Strom, Versicherungen etc. hängen von der tatsächlichen Inbetriebnahme ab. Das Konto wird für 2024 mit 30.000 € in Ansatz gebracht. Die Abschreibung wird jährlich mit 90.000 € geplant.

421001 – Sport- und Freizeitwelt

Für 2024 wird der eventuelle Ankauf von Landflächen im Produkt 511001 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ mit 320.000 € angesetzt bzw. aus dem Vorjahr übertragen.

424001 - Sportplatz Graureiherweg

Im Bereich der Unterhaltung Sport- und Bolzplatz wird für 2024 der Ansatz auf 15.000 € festgesetzt. Hierin sind auch die Mietkosten für den automatischen Rasenmäher enthalten.

511001 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Für die Planung des neuen Baugebietes und weitere Bauleitplanung werden 100.000 € eingeplant. Für das Konto „Zugang unbebauter Grundstücke“ werden für die Jahre 2022 bis

2024 weitere Flächen für die Stadtentwicklung in drei Tranchen angekauft. In 2022 wurde zusätzlich zu den Tranchen mit einem Ankauf von Ausgleichsflächen in Höhe von ca. 50.000 € geplant. In 2024 wird ein Flächenankauf für die Sport- und Freizeitwelt in Höhe von 320.000 € eingeplant bzw. aus dem Vorjahr übertragen. Für die Planung und Vorbereitung der Erschließung im B-Plan 38 (Konto 0902041) werden 700.000 € angesetzt. Reste aus dem Vorjahr werden übertragen.

Der Kreisel für den B-Plan 38 wird im Produkt Straßen 541001 auf dem Konto 0902045 mit 370.000 € geplant.

511002 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen: Stadtsanierung / Wärmeplan

Es ist geplant, einen Quartiersmanager mit 95% Förderung für die Stadt Garding tätig werden zu lassen. Der Quartiersmanager ist als Fortsetzung der energetischen Stadtsanierung zu sehen. Unter der Voraussetzung, dass der Quartiersmanager zu den gleichen Konditionen wie vormals gefördert wird, soll ein externer Quartiersmanager engagiert werden.

Ein weiterer bedeutender Punkt stellt die Erstellung eines stadt eigenen Wärmeplans dar. Den Bürgern soll hierdurch eine Planungssicherheit gegeben werden, dass der Plan zentral durch die Stadt erarbeitet wird (über einen externen Anbieter). Die Bürgerinnen und Bürger müssen daher nicht einzeln tätig werden, wenn die Wärmeplanung zentral über die Stadt erfolgt. Mit Stand Ende November 2023 wurde eine 100%ige Förderung für Fehlbedarfskommunen in Aussicht gestellt.

„Da aktuell jedoch dem geplanten Bundeshaushalt für 2024 rund 17 Milliarden Euro fehlen und das Bundesverfassungsgericht den 2. Nachtragshaushalt 2021 Mitte November 2023 für verfassungswidrig und damit für nichtig erklärt hat, klafft nun eine finanzielle Lücke von 60 Milliarden Euro im Sondervermögen für Klimaausgaben.“ * Als Folge dieses Urteils verhängte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und somit auch die Förderbank KfW einen vorläufigen Antrags- und Zusagestopp für mehrere Förderprogramme im Bereich Wohnen und Bauen, unter anderem auch in Bereichen der energetischen Stadtsanierung und für Energieberatungen. Die Annahme und Bewilligungen von Anträgen u.a. für das Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BeW)“ pausieren mit sofortiger Wirkung. Hierfür ist das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) zuständig.

*: Quelle: Internetseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle www.bafa.de
Stand 08.12.2023

535001 - Kombinierte Versorgung

Die Stadt Garding ist mit 246 Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG zum Wert von zusammen 1.085.172,91 € beteiligt. Für den Kaufpreis war eine Kreditfinanzierung vorgesehen, die sich rentierbar darstellt, da die Erträge aus den Dividenden bisher deutlich höher ausfielen als die Aufwendungen für Kreditzinsen. Die Garantiedividenden laufen zum Ende März 2024 aus. Gleichzeitig ist der Kredit endfällig. Es ist aufgrund der Zinsentwicklung am Kreditmarkt und dem Folgeangebot für die Garantiedividenden davon auszugehen, dass die Aktienbeteiligung wie hier im Falle einer Kreditfinanzierung nicht länger rentabel sein wird, so dass die Aktien verkauft werden sollen.

Für die bei der Schleswig-Holstein Netz AG erworbenen Aktien erhält die Stadt Garding jährlich eine Dividende von mindestens 31.400 €. Für 2024 werden nur noch für 3 Monate Erträge angesetzt.

538001 - Abwasserbeseitigung

Der Kostenanteil der Stadt für Erstattungen an Sankt Peter-Ording für die Abwasserreinigung liegt bei 240.000 €. Darin ist die Klärschlamm Entsorgung mit enthalten. Zudem sind die Planansätze grob geschätzt und ca. 20% Aufschlag für die Energiekosten berücksichtigt.

Im investiven Bereich werden in Summe in 2024 51.400 € veranschlagt. Hierin schlägt ein Schieber für die Kanalnetzumrüstung mit 25.000 € zu Buche. Eine Pumpe für die Beckenreinigung wird mit 10.000 € eingeplant. Für Sanierung Kanalnetze und Neuanschlüsse werden 10.000 € neu eingeplant. Reste werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

In dem ausgewiesenen Fehlbetrag sind kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 68.400 € enthalten (Vgl. hierzu Tabelle „Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung“).

538002 - Grundstücksentwässerung

In 2018 wurde die Niederschlagswasserbeseitigung noch größtenteils im Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze geplant. Seit 2019 werden die Kosten und Investitionen separat in dem Produkt 538002 Grundstücksentwässerung (vorherige Bezeichnung: Niederschlagswasserbeseitigung) abgebildet. Die Aufwendungen belaufen sich in Summe im Plan auf 254.100 €. Der größte Ansatz ist bei Konto 5221009 Unterhaltung Kanalnetz mit 135.000 € zu finden.

Im investiven Bereich schlagen die Auszahlungen für die Erstellung der Bahndurchlässe zu Buche. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 2,2 Mio. €. Reste aus 2023 iHv 751 T€ werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich werden in 2024 1,15 Mio. € neu angesetzt. Für 2025 erfolgen weitere Ansätze.

Für die Sanierung Kanalnetz und für Kanalkataster werden in Summe 20.000 € angesetzt. Haushaltsreste in Höhe von 180.000 € werden für die Kanalnetzsanierung nach 2024 übertragen.

Investitionen in die Hydraulik im Gebiet Südermarsch werden in 2024 in Höhe von 500.000 € eingeplant.

538003 – Öffentliche Toiletten

Es wird geplant, ein öffentliches WC-Gebäude am Graureiherparkplatz zu errichten. Reste aus 2023 in Höhe von 175.000 € können durch eine Ermächtigungsübertragung nach 2024 übertragen werden.

541001 - Straßen, Wege und Plätze

Als wesentliche investive Maßnahmen sind zu nennen:

a) ... bereits begonnen/geplant und im Jahr 2024 fortgesetzt werden:

- Ausbau Linksabbieger zum Gewerbegebiet B-Plan 28 (Endausbau) und die Restarbeiten im Gewerbegebiet (Deckschicht Straßenbelag)
- restliche Erschließung des B-Plans 23, Endausbau mit Welter Straße vor dem Amt
- Ausbau Welter Straße zwischen B202 und dem Bahnübergang
- Radwegenetz Innenstadt
- Radwegekonzept Kreis NF

(Nicht ausgeschöpfte Ansätze werden nach 2024 übertragen.)

b) ... ab 2024 neu hinzu kommen:

- Kreisel für B-Plan 38
- Straßensanierung L241 Welter Straße

Der Aufwand für Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wird mit 205.000 € geplant. Die Asphaltierung Norderring in Höhe von 320.000 € wird nach 2025 verschoben.

Kto.0902045: Für die Erstellung eines Verkehrskreisels beim B-Plan 38 werden insgesamt 570.000 € angesetzt, die sich verteilen auf 2024 mit 370.000 € und auf 2025 mit 200.000 €.

Kto. 0902026: Die anstehende Straßensanierung der L241 Welter Straße wird angesetzt mit 750.000 €. Förderungen durch den LBV für diese Maßnahme werden in Höhe von 525.000 € erwartet.

541002 - Straßenbeleuchtung

Für die Erträge werden insgesamt 5.100 € in den Ansatz gestellt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden 16.000 € angesetzt. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen enthalten u.a. die Stromrechnungen, die mit 15.000 € angesetzt werden.

541003 - Mobilstation für Garding und Umlandgemeinden

Im Zuge der von der DB durchgeführten Umlegung des Bahnhofes wurde eine Mobilstation mit Buswendeschleife am neuen Bahnhof bzw. am Amtsgebäude angelegt. Die Investitionskosten wurden im 2022 noch mit ca. 717.500 € geplant. Eine Baupreiserhöhung aufgrund der verzögerten Fertigstellung und aufgrund der Coronasituation und des Krieges gegen die Ukraine wird von einer Preissteigerung von 30% auf die Reste ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass die Mobilstation zu 75% förderfähig ist. Nach Abzug aller Förderzuweisungen und Umlagen von den Umlandgemeinden verbleibt ein Selbstbehalt bei der Stadt Garding als Investor.

Haushaltsreste aus 2023 werden nach 2024 übertragen.

Die beiden E-Ladestationen mit je zwei Ladeanschlüssen werden seit 2021 in dem separaten Produkt 541004 geführt und nicht an die KRME-Gemeinden weiterberechnet.

541004 - E-Ladestation

Die 2 E-Ladestationen mit je zwei Ladeanschlüssen wurden in 2021 in Betrieb genommen. Um eine sinnvolle Auswertung der Betreuung der Ladesäulen auch unter dem umsatzsteuerlichen Aspekt führen zu können, wurde für die E-Ladesäulen das separate Produkt „541004 E-Ladestation“ eingerichtet. Das Planergebnis weist die kalkulatorische Verzinsung aus. Aufgrund eines Betriebsüberganges des alten Anbieters liegen noch keine Abrechnungen vor. Die neuen Verträge wurden geprüft und im Dezember 2023 unterzeichnet, da nun die Ausschreibungskriterien erfüllt worden sind. Eine Wirtschaftlichkeit ist weiterhin zu überprüfen.

551001 - Parkanlagen und Spielplätze

Im Stadtpark steht eine notwendige Zaunerneuerung/Zaunentfernung zur Marienstraße noch aus. Pflanzungen stehen ebenfalls an. Hierfür werden 25.000 neu angesetzt. Für Unterhaltung, Sanierung der WC-Anlage und Sanierung des Platzes im Stadtwald werden insgesamt 150.000 € angesetzt. Die Wege werden barrierefrei repariert. Die Abschreibung wird mit 5.600 € in Ansatz gebracht.

Es wird geplant, einen Spielplatz zum Themenspielplatz umzugestalten. Förderungen können durch die Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung erfolgen. Es wird versucht, andere Förderquellen zu aktivieren. Die Umgestaltung wird in einer Größenordnung von 70.000 € angesetzt. Reste aus den Vorjahren (60.000 €) werden übertragen. Bepflanzungen im Stadtgebiet werden mit 5.000 € (investiv) und mit 10.000 € im Unterhaltungsaufwand eingeplant.

553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Auf Grundlage des Vertrages zwischen dem Friedhofswerk Nordfriesland (früher: Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Eiderstedt) und der Stadt Garding ergibt sich für 2024 ein Ansatz in Höhe von 79.100 €. Der Anteil hiervon für die Gemeinde Kirchspiel Garding wird im Verhältnis zum Bevölkerungsstand zum 31.12. des Vorjahres ermittelt und an die Stadt Garding erstattet.

571001 - Wirtschaftsförderung

Ziel des Projektes ist es, rechtzeitig gemeindeübergreifende Lösungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung eines attraktiven, aber auch wirtschaftlichen Mobilitäts-, Wohn- und Infrastrukturangebots für alle Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten und deren Umsetzung verbindlich und langfristig zu organisieren. Das Projekt ist im Jahr 2014 gestartet. Aufgrund des Fortschrittes und neuer Erkenntnisse konnte für das Budget eine detailliertere und transparentere Planung erfolgen. Die zuvor nur als Projektkosten bezeichneten Aufwendungen gliedern sich in Flächen- und Projektmanagement.

Die Gesamtfinanzierung erfolgt zunächst über den Amtshaushalt. Eine Refinanzierung erfolgt neben Zuweisungen von der AktivRegion, der WfG, der GAK und dem Kreis Nordfriesland durch die neun beteiligten Gemeinden mittels einer zu generierenden Umlage. Für die Stadt Garding ergibt sich ein Ansatz für 2024 in Höhe von 24.900 €. Darin enthalten sind Projektmanagement, KRME Budget und Flächenmanagement.

573001 – Märkte

Die Erträge für Marktstandsgebühren werden durchgehend konstant weitergeplant mit 7.600 €. Die Aufwendungen für Strom und sonstige Betriebsaufwendungen werden um 400 € geringer angesetzt und liegen somit bei 2.200 €.

573002 - Dreilandenhalle

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit 70.000 € in Ansatz gebracht. Der Ansatz dient zur Erneuerung von Fenstern, Türen und Trennwänden. Die Mieterträge für die Nutzung der Dreilandenhalle, des Gastraumes oder des Spiegelsaales werden mit 15.000 € und die Mieterträge für die Kegelbahn mit 3.200 € geplant. Die Miete inkl. Nebenkosten für die Wohnung in der Dreilandenhalle wird mit 6.800 € angesetzt. Zudem erhöhen sich die Personalkosten. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung werden mit 55.000 € geplant.

573003 - Bauhof

Die Aufwendungen für die Beschäftigungsentgelte steigen auf 326.100 €. Die Kosten für die Aus- und Fortbildung werden auf 15.000 € erhöht. 3.200 € werden für Geschäftsaufwendungen eingeplant. Der Bauhof plant die Neuanschaffung von zwei Fahrzeugen: Ein Benziner-Fahrzeug in Höhe von 30.000 € und einen Radlader als Ersatz für den nicht mehr funktionsfähigen Radlader: 75.000 €.

573004 - Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung

Seit 2018 wird ein jährlicher Zuschuss an die dänische Bücherei in Höhe von 600 € geplant. Ebenfalls übernimmt die Stiftung einen Anteil an den Personalkosten der Musikschule. Das Vermögen der Stiftung wurde gemäß Ordnungsprüfung umgegliedert von der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ nach „Sonderposten für Treuhandvermögen“. Der Sonderposten wird im Plan um 20.000 € herabgesetzt für eine weitere Förderung: 20.000 € als Platzhalter für die Schaffung eines Themenspielplatzes.

573008 – Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen TÜV

Die Erträge für die Mieten des TÜV-Gebäudes werden mit 4.900 € und Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen werden mit 3.900 € in Ansatz gebracht.

575001 - Tourismus

Die Stadt Garding hat sich mit einer Kooperationsvereinbarung der lokalen Tourismusorganisation „LTO St. Peter-Ording/Eiderstedt“ auf Basis des Landestourismuskonzeptes Schles-

wig-Holstein angeschlossen. Weiterhin betreibt sie seit dem 01.01.2015 in den ehemaligen Räumen der Tourismuszentrale Eiderstedt eine eigene Tourismusinformation.

Die Erträge aus der Tourismusabgabe werden planerisch mit 82.900 € in Ansatz gebracht. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch anteilige Aufwandserstattungen von der Bücherei. Der Wert wird regelmäßig angepasst. Im Plan 2024 wird er mit 2.700 € erfasst.

Die Beschäftigungsentgelte incl. Versorgungskasse und Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung werden in Summe angesetzt mit 97.100 €. Die Bewirtschaftungskosten für die TI und die Bücherei steigen auf 8.000 €. Für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten ist eine Miete in Höhe von 12.000 € jährlich an die Stadt Garding als Eigentümerin zu entrichten (vgl. Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement).

Der Überschuss zwischen den Aufwendungen und Erträgen beläuft sich im Plan 2024 auf 110.700 €.

611001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2024 berechnet.

Schlüsselzuweisungen sind mit 1.514.800 € (Vorjahr: 1.376.400 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge wird bei 820.000 € gehalten. Bei der Aufstellung des Haushaltes kann nicht vorausgesagt werden, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Der IST-Wert Gewerbesteuererträge für 2023 liegt zum Stichtag 19.12.2023 bei 778.514 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Vorjahresplan um 263.500 € auf 1.102.100 €. Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Gemeinde berechnet. Ähnlich verhält es sich beim Umsatzsteueranteil, der für 2024 voraussichtlich 132.100 € beträgt.

Eine neue Satzung zur Zweitwohnungssteuer wurde beschlossen. Somit wurden Anfang 2021 die Bescheide für 2020 und für 2021 versendet. Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer konnten somit in 2021 für beide Jahre verbucht werden (IST 2021: 418.708 €). Ab 2024 wird dann mit Zweitwohnungssteuererträgen in Höhe von jährlich 235.000 € gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen für Garding als ländlicher Zentralort werden mit 520.600 € eingeplant.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung:
Die Höhe der im Jahresabschluss einzustellenden FAG-Rückstellung hängt vom Verhältnis der erzielten Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren ab. Bei stetig steigenden Gewerbesteuererträgen wird eine FAG-Rückstellung gebildet. Bei sinkenden Gewerbesteuererträgen im Verhältnis zu den Vorjahresdurchschnitten wird keine neue FAG-Rückstellung gebildet. Diese Rückstellungsbildungen und -auflösungen dienen dazu, die im Nachgang erhöhten Umlagen abzufangen und somit die Schwankungsspitzen auszugleichen. In 2024 wird eine Auflösung mit Erträgen in Höhe von 18.100 € geplant.

Die Umlage an den Schulverband Eiderstedt wird mit 734.900 € angesetzt.

Der Kreistag hat beschlossen, die Kreisumlage zu senken und die Differenzierung der Kreisumlage eingeführt. Nach den neuen Berechnungsmaßstäben ergibt sich eine Kreisumlage von 1.099.300 €.

Die Amtsumlage wird voraussichtlich bei 28,34 % liegen, dies entspricht einer Summe von 1.069.200 €.

612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Auszahlungen aus Investitionen abzüglich der Einzahlungen für Investitionen per Saldo in Höhe von 3.092.400 € müssen über eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Zins und Tilgung werden anteilig für das Jahr 2024 und in den Folgejahren in voller Höhe eingeplant. Der Zinssatz beträgt planerisch 4,00 % bei einer Laufzeit von 30 Jahren.

9. Deckungsringe	
Nr.	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung und Service - 1110 Gemeindeorgane (E)
1111	Verwaltungssteuerung und Service - 1111 Gemeindeorgane (F)
1112	Verwaltungssteuerung und Service - 1112 Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Verwaltungssteuerung und Service - 1113 Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Verwaltungssteuerung und Service - 1114 Gebäude / Liegenschaften (E)
1115	Verwaltungssteuerung und Service - 1115 Gebäude / Liegenschaften (F)
1260	Brandschutz - Feuerwehr (E)
1261	Brandschutz - Feuerwehr (F)
1262	Kameradschaftskasse (E)
1263	Kameradschaftskasse (F)
2100	Schulen (E)
2101	Schulen (F)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder - 3650 Kindergärten (E)
3651	Tageseinrichtungen für Kinder - 3651 Kindergärten (F)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - 3660 Jugendzentrum (E)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - 3661 Jugendzentrum (F)
4120	Gesundheitszentrum/Ärztehaus – 4120 Gesundheitszentrum/Ärztehaus (E)
4121	Gesundheitszentrum/Ärztehaus – 4121 Gesundheitszentrum/Ärztehaus (F)
5380	Bauen und Entwicklung - 5380 Grundstücksentwässerung (E)
5381	Bauen und Entwicklung - 5381 Grundstücksentwässerung (F)
5410	Bauen und Entwicklung - 5410 Straßen (E)
5411	Bauen und Entwicklung - 5411 Straßen (F)
5510	Bauen und Entwicklung - 5510 Parkanlagen / Spielplätze (E)
5511	Bauen und Entwicklung - 5511 Parkanlagen / Spielplätze (F)
5730	Bauen und Entwicklung - 5730 Dreilandenhalle (E)
5731	Bauen und Entwicklung - 5731 Dreilandenhalle (F)
5732	Bauen und Entwicklung - 5732 Bauhof (E)
5733	Bauen und Entwicklung - 5733 Bauhof (F)
5750	Deckungsring wurde von 8888 geändert auf 5750 Tourismus/Bücherei (E)
5751	Deckungsring wurde von 8889 geändert auf 5751 Tourismus/Bücherei (F)

Hinweis:

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

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

Stelle 4 der Ring-Nr. → 0 = Ergebnisrechnungskonten; 1 = Finanzrechnungskonten

Nach § 20 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Aufwendungen eines jeweiligen Teilplanes zu einem Budget verbunden. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne werden zu einem Budget verbunden und werden gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindungsringe	
Nr.	Bezeichnung
1262	Kameradschaftskasse (E)
1263	Kameradschaftskasse (F)
5380	Abwasserbeseitigung (E)
5381	Abwasserbeseitigung (F)
5730	Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung (E)
5731	Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung (F)
6110	Gewerbesteuern (E)
6111	Gewerbesteuern (F)

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Ringzugehörigkeit: gemäß Vermerken in der Produktkontenübersicht

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

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

Aufgrund ihrer Verpflichtung zur Friedhofsunterhaltung hat die Stadt Garding mit dem Friedhofsverband ab dem Jahr 2015 einen Vertrag zum Defizitausgleich geschlossen, der zu nicht unerheblichen Mehrbelastungen führt.

Die Gemeinde Kirchspiel Garding beteiligt sich vertraglich an diesen Kosten.

Sämtliche Steuersätze wurden gemäß den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds festgesetzt.

Durch die Erschließung der neu entstehenden Gewerbe- und Wohngebiete sind u.a. mit Erschließungsbeiträgen und Steuereinnahmen auch in den Folgejahren zu rechnen.

Sämtliche Investitionen, aber auch Maßnahmen aus dem Aufwandsbereich werden auf mögliche Zuschüsse/Zuweisungen überprüft.

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

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

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

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

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

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

→ Erlass wird umgesetzt. Vgl. hierzu Tabellenanlage „Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände“ im Vorbericht.

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

→ Erlass wird umgesetzt. Vgl. hierzu Tabellenanlage „Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ im Vorbericht.

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu 4.1 und 4.2.

→ Erlass wird umgesetzt.

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

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

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

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

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

→ Erlass wird umgesetzt.

7. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu 4.5

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

8. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass kann nur teilweise umgesetzt werden, da durch die übergemeindlichen Aufgabenverpflichtungen der Stadt Garding etliche Tätigkeiten zu erfüllen sind, die nicht mit den Empfehlungen konform gehen können.

10. Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Stadt Garding keine aktiven Beamten beschäftigt.

11. Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)

→ Erlass kann nur teilweise umgesetzt werden, da durch die übergemeindlichen Aufgabenverpflichtungen der Stadt Garding etliche Tätigkeiten zu erfüllen sind, die nicht mit den Empfehlungen konform gehen können.

12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.

→ Erlass kann nur teilweise umgesetzt werden, da durch die übergemeindlichen Aufgabenverpflichtungen der Stadt Garding etliche Tätigkeiten zu erfüllen sind, die nicht mit den Empfehlungen konform gehen können.

13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmässige Überprüfung findet statt.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmässige Überprüfung findet statt. Z.B. wurde ein ehemaliger Spielplatz innerhalb eines Baugebietes umgewidmet und als Baugrundstück verkauft.

16. Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmässige Überprüfung findet statt; vgl. hierzu Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung. Die Pachten für die Ländereien sollen erhöht werden.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

18. Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

20. Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

22. Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)
→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Die Auslastung des städteeigenen Bauhofs ist groß.
23. Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).
→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Energieverbräuche werden kontrolliert.
24. Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).
→ Erlass wurde bereits umgesetzt: die Straßenbeleuchtungen wurden auf LED umgerüstet.
25. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).
→ Erlass wird umgesetzt. Regelmässige Überprüfung findet statt. Ausschreibung kresiweit: neuer und alter Anbieter als Gaslieferant bleibt ZVO Energie GmbH
26. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022
→ Erlass findet keine Anwendung, da keine Kassenkredite vorhanden sind.
27. Überprüfung und ggf. Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)
→ Erlass findet keine Anwendung.
28. Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen. → Erlass wird umgesetzt.
29. Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.
→ Erlass findet keine Anwendung.
30. Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022)
→ Erlass wird umgesetzt.

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €
→ Erlass wird umgesetzt.
2. Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.
→ Erlass wird umgesetzt.
3. Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse
→ Erlass findet keine Anwendung.
4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)
→ Erlass wird umgesetzt.
5. Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule;
→ Erlass findet für die Stadt keine Anwendung, da die betreute Grundschule vom Schulverband Eiderstedt verwaltet wird.
6. Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken;
→ Erlass wird umgesetzt.
7. Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG
→ Erlass wird umgesetzt. Gebühren werden erhoben.
8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.
→ Die Zuständigkeit liegt bei der Brandschutzdienststelle Kreis Nordfriesland. Somit findet der Erlass hier keine Anwendung.
9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.
→ Erlass wird umgesetzt. Satzung besteht bereits seit 2005.
10. Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.
11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren
→ Erlass wird umgesetzt.
12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)
→ Erlass findet keine Anwendung, da die Tätigkeiten über das Bauamt des Amtes Eiderstedt abgewickelt werden. Somit ist die Stadt Garding nicht für die Gebührenerhebung zuständig.
13. Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.
14. Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)
15. Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung
16. Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper
17. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden
→ zu Nrn. 13 bis 17: → Erlass findet keine Anwendung.
18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

→ Die Stadt Garding erhebt eine Tourismusabgabe. Der Erlass wird umgesetzt.

19. Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe

→ Erlass findet keine Anwendung.

20. Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11

→ Wird teilweise angewandt. Vgl. hierzu Ausbaubeitragssatzung der Stadt Garding vom 26.06.2010.

21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

22. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete

→ Erlass findet keine Anwendung.

23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

25. Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

26. Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen

→ Erlass wird nicht umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

28. Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemeinbildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge/Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen/Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).

→ Erlass wird umgesetzt.

Bei der Musikschule werden die Personalkosten in vollem Umfang durch einen Zuschuss der Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung gedeckt.

Die Stadt Garding unterhält keine eigene Volkshochschule. Die Stadt beteiligt sich lediglich mit einem Zuschuss an der ortsansässigen Volkshochschule.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

30. Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden

→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Bei Mieterwechsel erfolgt eine Mietanpassung.

31. Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten

→ Die Stadt Garding hat keine Kleingärten zu verpachten. Erlass findet keine Anwendung.

32. Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung

→ Ein Erbbauzins-Vertrag wurde über 50 Jahre geschlossen und läuft in 2024 aus. Eine mögliche Anpassung wird überprüft.

33. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.

→ Die Stadt Garding verfügt nicht über solche Flächen, sondern muss stattdessen Ländereien für Ausgleich hinzukaufen.

34. Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.

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

35. Veräußerung von sonstigem Vermögen

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

36. Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Reg. eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

37. Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

→ Erlass findet keine Anwendung.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

39. Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Stadt Garding dem Schulverband Eiderstedt angehört.

40. Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

3. Weitere Maßnahmen

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

→ Die Stadt Garding gehört zu den amtsangehörigen Kommunen. Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

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

2. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes
→ Erlass findet keine Anwendung.

3. Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, z. B. im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend 4.4
→ Erlass findet keine Anwendung.

4. Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu 4.4
→ Erlass findet keine Anwendung.

5. Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden
→ Erlass findet keine Anwendung.

6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.
→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Die stadteigene Bücherei wird von den umliegenden Gemeinden genutzt. Das Amt Eiderstedt hält aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft ein Archiv für alle dem Amt angehörigen Gemeinden vor. Bei Auslagerung der Archivakten nimmt das Amt laut Vertrag den Kreis Nordfriesland in Anspruch.

7. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)
→ Diese Aufgaben obliegen dem Schulverband, dem die Stadt Garding als Mitglied angeschlossen ist.

8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung
→ Die Stadt Garding hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug durch Vertrag auf das Amt Eiderstedt übertragen.

9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).
→ Die Stadt Garding ist mit ihrem Abwassersystem an die Kläranlage St. Peter-Ording angeschlossen.

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

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

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

→ Erlass wird weitestgehend umgesetzt.

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

→ Erlass wurde bereits durch die Schaffung einer Verwaltungsgemeinschaft umgesetzt.

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

→ Ein Verzicht auf Ausschöpfung des Höchstsatzes wird bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Mitgliedern als wenig förderlich gesehen.

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

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

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

15. Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) → Erlass findet keine Anwendung.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

18. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs) → Erlass findet keine Anwendung.

19. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass findet keine Anwendung.

20. Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

21. Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) → Erlass findet keine Anwendung.

22. Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).
→ Erlass findet keine Anwendung.

23. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.
→ Die Betreuung der Liegenschaften obliegt gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

24. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

25. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
→ Erlass wird weitestgehend umgesetzt. Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

26. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): u. a. Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung (Ziffer 5).
→ Erlass findet keine Anwendung.

27. Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.
→ Erlass findet keine Anwendung, da die Stadt Garding keine Schulbibliothek unterhält.

28. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).
→ Erlass wird umgesetzt, da die Bücherei-Öffnungszeiten an die Öffnungszeiten der Touristinformation angelehnt sind.

29. Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden. → Erlass findet keine Anwendung.

30. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.

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

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

→ Die sogenannte Zollauktion wird bereits genutzt.

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

→ Erlass wird teilweise umgesetzt.

33. Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung

→ Die Intervalle werden kontinuierlich überprüft. Erlass wird umgesetzt.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Erlass wird umgesetzt. Die Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung ist als Treuhandvermögen in einem gesonderten Produkt in den Haushalt der Stadt Garding integriert.

36. Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Schulen über den Schulverband verwaltet werden.

37. Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Stadt Garding bereits seit 2014 doppisch bucht. Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung ist als Treuhandvermögen in einem gesonderten Produkt in den Haushalt der Stadt Garding integriert.

38. Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen. → Erlass findet keine Anwendung

39. Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.

→ Erlass findet keine Anwendung

40. Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer

- Verbesserung der Ertragslage
- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt
- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und
- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.

Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen. → Erlass findet keine Anwendung.

41. Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).

→ Erlass findet keine Anwendung.

42. Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften → Erlass wird bereits umgesetzt.

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

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

44. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs) → Erlass findet keine Anwendung.

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

→ Erlass findet keine Anwendung.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

47. Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.

→ Erlass findet keine Anwendung.

48. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in S.-H. wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft. Die Mindestsätze werden schon erhoben.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft. Die Mindestsätze werden schon erhoben.

50. Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, z. B. durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) 57. Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des LRH)

→ Erlass findet keine Anwendung.

51. Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass findet keine Anwendung.

52. Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.

→ Erlass findet keine Anwendung.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

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

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

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

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

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

56. Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.
→ Erlass wird vom Amt Eiderstedt umgesetzt.

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

58. Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der techn. Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

59. Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

60. Der LRH empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).

→ Empfehlung findet keine Anwendung, da Garding unter 3.000 Einwohner verzeichnet.

4. Hinweise zu den obigen Konsolidierungspunkten 1 bis 3

4.1 Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).

4.2 Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.

4.3 Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.

4.4 Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.

4.5 Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere

Erträge und Einzahlungen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).

4.6 Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.

4.7 Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.

4.8 Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.

4.9 Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.

4.10 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.

4.11 Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.

4.12 Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (GVOBl. Schl.-H. Seite 286), müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.

4.13 Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgliederten Einheiten.

Fazit

Zusammenfassend bringt auch Gardings Stellung als ländlicher Zentralort etliche Mehraufwendungen für die übergemeindlichen Aufgaben zur Versorgung der Stadt und der Umlandgemeinden mit sich. Diese Versorgung wird nur zu einem geringen Anteil durch Schlüsselzuweisungen gedeckt.

Trotz aller Einsparungsmaßnahmen ist die Stadt bei dem Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, noch nicht angekommen.

Dies liegt zuletzt auch daran, dass Pflichtausgaben und Umlagen sich deutlich erhöht haben.

Hierzu passt sehr gut das Zitat aus dem aktuellen Haushaltserlass 2024, in dem Herr Matthias Nowotny auch die hohe Inflation ausgelöst durch den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erwähnt: „Die hohe Inflation trägt dazu bei, dass die Erträge der Kommunen aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich steigen. Nach der Steuerschätzung aus dem Mai 2023 werden die Erträge in jedem einzelnen Haushaltsjahr deutlich höher sein als im jeweiligen Vorjahr, wenn auch der Anstieg geringer ausfällt als nach der vorangehenden Steuerschätzung. Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwendungen, wie zum Beispiel bei den Energiepreisen oder die Entgelterhöhungen im Rahmen des Tarifabschlusses für Bund und Kommunen. Für die Kommunen wird es darauf ankommen, steigende Erträge und steigende Aufwendungen in einem angemessenen Gleichgewicht zu halten. Es ist gegenwärtig unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Alle weiteren Prognosen sind aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage von großen Unsicherheiten geprägt.“.

Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002, 111010, 121001, 126001, 126002, 128001, 211001, 213001, 217002,
218101, 218201, 221001, 263001, 271001, 272001, 281001, 315001, 362201, 365001,
366002, 412001, 421001, 424001, 511001, 511002, 522001, 531001, 532001, 535001,
536001, 538001, 538002, 538003, 541001, 541002, 541003, 541004, 545001, 546001,
551001, 553001, 571001, 573001, 573002, 573003, 573004, 573006, 573008, 575001, 611001, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

111010, 362201, 412001, 511001, 511002, 538001, 538002, 541001, 541002, 541003, 541004, 551001, 573001,
573002, 573003, 573006, 573008, 575001, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2020	2021	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	2.806 €	2.746 €	2.739 €	2.700 €	2.700 €
Grundsteuer B	463.914 €	465.326 €	471.091 €	472.800 €	475.400 €
Gewerbesteuer	732.062 €	889.254 €	884.545 €	820.000 €	820.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	884.241 €	853.605 €	898.249 €	838.600 €	1.102.100 €
Umsatzsteueranteil	140.544 €	136.954 €	115.878 €	118.700 €	132.100 €
Hundesteuer	28.510 €	29.832 €	28.806 €	27.900 €	28.700 €
Zweitwohnungssteuer	1.833 €	418.708 €	255.048 €	260.000 €	235.000 €
Schlüsselzuw. nach §§ 6-14 FAG	1.164.372 €	1.034.364 €	1.249.740 €	1.376.400 €	1.514.800 €
Schlüsselzuw. nach § 15 FAG (LZO)	425.136 €	412.128 €	480.792 €	498.700 €	520.600 €
Sonderausgleich gem. § 32 FAG (Familienleistungsausgleich)	87.228 €	81.096 €	95.292 €	93.600 €	108.600 €
Zinsen / Zuschreibungen	-590 €	3.018 €	9.688 €	300 €	300 €
erhaltene Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre	0 €	2.317.218 €	1.333.422 €	0 €	0 €
Ausgleichszahlungen (für Mindereinnahmen GewSt oder Lohn- u.EK-Steuer wg. COVID-19)	290.550 €	22.660 €	11.936 €	0 €	0 €
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.220.606 €	6.666.909 €	5.837.226 €	4.509.700 €	4.940.300 €
Veränderung Vorjahr	6,45%	57,96%	-12,44%	-22,74%	9,55%
Gewerbesteuerumlage	53.213 €	89.447 €	81.234 €	75.600 €	85.500 €
Kreisumlage	1.157.196 €	1.146.048 €	1.051.620 €	1.099.200 €	1.099.300 €
Amtsumlage	862.408 €	1.012.336 €	1.092.374 €	1.171.700 €	1.069.200 €
Schulverbandsumlage	364.788 €	500.100 €	462.472 €	637.800 €	734.900 €
Schulverbandsumlage alter SV	28.401 €	26.629 €	26.646 €	26.800 €	26.700 €
Zinsen / Niederschlagungen	- 100 €	10.738 €	7.685 €	100 €	100 €
Summe Umlagen	2.465.906 €	2.785.298 €	2.722.031 €	3.011.200 €	3.015.700 €
Veränderung Vorjahr	-3,73%	12,95%	-2,27%	10,62%	0,15%
Überschuss:	1.754.700 €	3.881.611 €	3.115.195 €	1.498.500 €	1.924.600 €

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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2020	8.713	4.018	491	12.240	4.303,83 €	-
Ist 2021	12.240	0	608	11.632	4.225,25 €	3.736
Ist 2022	11.632	3.736	610	14.758	5.211,26 €	2.698
Soll 2023	14.758	3.905	684	17.979	6.348,62 €	2.980
Soll 2024	17.979	3.097	802	20.274	7.159,00 €	-
Soll 2025	20.274	3.065	916	22.423	7.917,83 €	-
Soll 2026	22.423	1.350	1.001	22.772	8.041,07 €	-
Soll 2027	22.772	450	1.092	22.130	7.814,37 €	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2024	2024
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	11	11	11	0	0	11
1.4	Zwischensumme zu 1	11	11	11	0	0	11
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	764	733	721	70	22	769
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.958	1.885	1.826	0	79	1.747
2.3	aufzulösende Beiträge	1.856	1.792	1.717	0	83	1.634
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.182	1.182	1.182	0	0	1.182
2.5	Gebührenausschlag	316	283	173	0	141	32
2.6	Treuhandvermögen (Friedrich-H.-T.-Stiftung)	224	225	220	3	20	203
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	6.300	6.100	5.839	73	345	5.567
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.349	1.355	1.317	0	40	1.277
3.2	Beihilferückstellungen	561	641	692	0	136	556
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						0
3.5	Altlastenrückstellung						0
3.6	Steuerrückstellung						0
3.7	Verfahrensrückstellung						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	57	65	18	0	18	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	1.967	2.061	2.027	0	194	1.833

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen			nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt		aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR		in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5		6	7
2020	3.364	3.772	381	4.203		-	0
2021	5.176	1.497	0	7.701		-	0
2022	3.549	2.552	808	7.711		-	0
2023	4.511	-	-	-		-	0
2024	5.125	-	-	-		-	0
2025	3.125	-	-	-		-	0
2026	1.355	-	-	-		-	0
2027	455	-	-	-		-	0

nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlaß
111002	7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	2.3.2
111002	7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	300,00	2.3.2
111010	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00	2.3.6
111010	7821001 Erwerb alte Rettungswache	6.400,00	2.3.1
111010	7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	1.000,00	2.3.2
126001	7812005 Ausz. Zuweisungen an TB f. Löschwasserversorgung	76.000,00	2.3.1
126001	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Rauchwarnmelder, Alarmanlage)	5.500,00	2.3.1
126001	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Löschwasserentnahmestellen)	9.500,00	2.3.1
126001	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	2.3.2
126001	7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	15.000,00	2.3.2
126001	7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	18.000,00	2.3.1
126001	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	2.500,00	2.3.1
272001	7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	500,00	2.3.2
366002	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.500,00	2.3.2
412001	7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	100,00	2.3.3
412001	7851015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Neubau GHZ / Ärztehaus	500.000,00	2.3.3
424001	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	2.3.3
424001	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	300,00	2.3.3
511001	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000,00	2.3.3
511001	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	2.3.4
538001	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kanalnetz)	10.000,00	2.3.4
538001	7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	200,00	2.3.4
538001	7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. (für Reinigung Beck	6.000,00	2.3.4
538001	7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sanierung Schmutzwassernetz	10.000,00	2.3.4
538001	7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Umrüstung Kanalnetz / Störungsmeldung	25.000,00	2.3.4
538002	7852013 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Rückstauklappen	100,00	2.3.3
538002	7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sanierung Kanalnetz	20.000,00	2.3.3
538002	7852019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Hydraulik Gebiet Südermarsch	500.000,00	2.3.3
538002	7852037 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Durchlässe Bahn	1.150.000,00	2.3.3
538003	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	2.3.3
541001	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.500,00	2.3.3
541001	7852045 Auszahlungen aus Tiefbaum., Kreisel für B-Plan 38	370.000,00	2.3.4
541001	7852046 Auszahlungen aus Tiefbaum., Straßensanierung L241 Welter Straße	750.000,00	2.3.6
551001	7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.700,00	2.3.2
551001	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.3.1
551001	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	100,00	2.3.2
551001	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Themenspielplatz	10.000,00	2.3.6
573002	7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	6.500,00	2.3.2
573002	7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	1.000,00	2.3.2
573002	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	1.000,00	2.3.2
573003	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	2.3.1
573003	7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	13.000,00	2.3.2
573003	7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Fahrzeuge	106.500,00	2.3.2
573003	7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	4.000,00	2.3.2
573003	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	300,00	2.3.1
575001	7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	2.3.1
575001	7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	500,00	2.3.4
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.125.600,00	
126001	6812000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	7.200,00	
511002	6868311 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Stadtsanierung)	200,00	
535001	6843000 Veräußerung Aktien S.H. Netz AG	1.085.100,00	
541001	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	100,00	
541001	6810004 aufzulösende Zuweisungen Bund- Südermarschweg DB	100,00	
541001	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	525.000,00	
541003	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	274.400,00	
541003	6812000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Kreisen/Ämtern	115.600,00	
551001	6818001 aufzulösender Zuschuss von d. Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung	20.000,00	
573003	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	500,00	
573004	6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.500,00	
573004	6868310 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	2.500,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.033.200,00	
612001	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	3.092.400,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
5	1	Aufwendungen	6.118,5	7.942,9	8.108,4	7.806,0	7.458,5	7.502,1
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	81,2	75,6	85,5	85,5	85,5	85,5
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
5372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.150,9	2.275,7	2.174,2	2.206,5	2.239,0	2.272,5
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Aufwendungen	3.886	5.592	5.849	5.514	5.134	5.144
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			50,49	-5,72	-6,89	0,20
	8	Empfehlung (in %)			≤ 7,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

1) In der Spalte 2024 erfolgt der Vergleich "Änderung zum Vorvorjahr" gemäß Anlage 16 "Muster bereinigte Aufwendungen" zur Ausführungsanweisung AA GemHVO ab 2024 vom 10.11.2023

Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge

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

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	IST 2022
	Städtebund S.-H.	Mitgliedsbeitrag			2.347,80 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag			573,40 €
	Schutzgemeinschaft deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag			99,00 €
	Haus und Grund	Mitgliedsbeitrag			- €
	Förderverein Plattdötsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			64,00 €
	Kirchenkreis Nordfriesland	Jahresbeitrag Lebenshilfe Garding			51,13 €
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag			50,00 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			150,00 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			100,00 €
	Stadt Hagen	Zuschuss Herzenswünsche e.V.			150,00 €
	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte	Mitgliedsbeitrag			30,00 €
111002.5429001	Allgem. Verwaltung zusammen		3.800,00 €	3.800,00 €	3.615,33 €
126001.5318000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	430,00 €
271001.5318001	VHS	Zuschuss	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	Mitgliedsbeitrag			15,00 €
	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	Zuschuss			2.022,13 €
272001.5318002	Büchereizentrale zusammen		1.400,00 €	1.400,00 €	2.037,13 €
315101.5318006	Seniorenbetreuung	Zuschuss für Kopien	1.000,00 €	1.000,00 €	135,00 €
362201.5318007	Kinder-Jugenderholung	Zuschuss	200,00 €	200,00 €	48,00 €
553001.5458002	Zuschuss an die Kirche	Zuschuss (nicht Ausgleich Friedhofsdefizit)	100,00 €	100,00 €	- €
	LKN-SH	Mitgliedsbeitrag Nationalparkpartner			700,00 €
	Tourismusverein Garding e.V.	Mitgliedsbeitrag			- €
	Tourismus LTO-Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag			12.267,71 €
	Tourismusverband S.-H.	Mitgliedsbeitrag			1.834,75 €
575001.5429001	Tourismus zusammen		14.800,00 €	14.800,00 €	14.802,46 €
F.-H.-T.-Stiftung	Diverse	Zuschuss für Stiftungszwecke			6.438,93 €
573004.5291000	zusammen		8.000,00 €	8.000,00 €	6.438,93 €
	Kirchenkreisamt	Zuschuss Altenbegegnungsstätte, Seniorenweihnachtsf.			1.300,00 €
	Dansk Centralbibliothek	Zuschuss / Mitgliedsbeitrag			600,00 €
	Geflügelzuchtverein	Zuschuss Jugendtreffen			100,00 €
F.-H.-T.-Stiftung	Diverse	Zuschüsse für Gemeinwohl fördernde Zwecke			1.091,47 €
573004.5318006	zusammen		3.000,00 €	3.000,00 €	3.091,47 €

insgesamt: **33.200,00 € 33.200,00 € 31.098,32 €**

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Produkt	538001				
Einrichtung	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	526.569 €	520.937 €	449.208 €	450.000 €	463.400 €
Aufwand (incl. Kalk.Zinsen)	446.122 €	417.834 €	481.855 €	561.300 €	619.200 €
- davon kalk. Zinsen	25.678 €	29.958 €	27.854 €	68.400 €	68.400 €
Veränderung Sonderposten	71.626 €	111.924 €	- 32.647 €	- 68.600 €	- 203.900 €
Überschuss / Fehlbedarf	- 16.857 €	- 38.779 €	- 27.854 €	- 111.100 €	- 20.300 €
Kostendeckungsgrad %	118,03	124,68	93,22	80,17	74,84

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik

Nach dem Raumordnungsplan für das Land Schleswig-Holstein ist die Stadt Garding als "Ländlicher Zentralort" eingestuft. Aufgrund dieser Funktion erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die übergemeindlichen Aufgaben sind in den zentralen Orten zu erfüllen. Dadurch sollen die zentralen Orte in ihrer Raumordnungsfunktion gestärkt werden. Die Zuweisung kann für Investitionen und für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden; zu den Unterhaltungsmaßnahmen können auch Personal- und Sachkosten gehören.

Die Verwendung der Zuweisung ist zu erläutern. Berücksichtigt werden kann dabei lediglich die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich.

Die Schlüsselzuweisung laut Haushaltserlass für übergemeindliche Aufgaben 2024 für einen ländlichen Zentralort beträgt 520.600 EUR, so dass die Interessenquote des Verflechtungsbereichs nicht erreicht wird.

zentralörtliche Aufgaben	Produkt im Haushalt	nicht gedeckte Aufwendungen für zentralörtliche Aufgaben	Interessenquote	Veränderung Interessenquote	anteiliger Betrag	davon zentralörtliche Mittel	Deckungsgrad zentralörtliche Mittel	allgemeine Deckungsmittel	Deckungsgrad allg. Deckungsmittel
Brandschutz	126001	254.100 €	50%	–	127.050 €	65.569 €	25,80%	188.531 €	50%
Volksbildung	271001, 272001	41.400 €	50%	–	20.700 €	10.683 €	25,80%	30.717 €	50%
Kultur	281001	14.200 €	50%	–	7.100 €	3.664 €	25,80%	10.536 €	50%
Gesundheitszentrum	412001	47.700 €	50%	–	23.850 €	12.309 €	25,80%	35.391 €	50%
Eigene Sportstätten	424001	32.700 €	50%	–	16.350 €	8.438 €	25,80%	24.262 €	50%
Gemeindestraßen u. Beleuchtung	541001, 541002	459.100 €	50%	–	229.550 €	118.468 €	25,80%	340.632 €	50%
Park- u. Gartenanlagen	551001	194.500 €	50%	–	97.250 €	50.189 €	25,80%	144.311 €	50%
Dreilandenhalle	573002	235.100 €	95%	–	223.345 €	115.265 €	49,03%	119.835 €	5%
Bauhof	573003	527.100 €	50%	–	263.550 €	136.015 €	25,80%	391.085 €	50%
zusammen:		1.805.900 €	55,86%		1.008.745 €	520.600 €	28,83%	1.285.300 €	44,14%

Übersicht über die Treuhandvermögen, 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. 12 (Treuhandvermögen) und Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) ** Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
A. Treuhandvermögen						
1) Tetens-Stiftung (41,3620 ha*) (Produkt 573004)	118	118	100	12	11	36
B. Übersicht aller anderen Vermögen:						
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eiderstedt e.G.		0,150	3 Anteile	0,00	0,00	0,00
2) WOBAU Eiderstedt		0,767		0,03	0,04	0,10
3) GeWoba		0,614				
4) Schl.-Holst. Netz AG		1.089,0	246 Aktien	0	42,2	7,8 ***
5) Bürgerbreitbandnetz		1,000				
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)						

* Der Wert der Tetens-Ländereien wurde gemäß Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie bewertet. Der Hektarpreis weicht stark vom Marktpreis ab.

** Die Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung verwendet die jährlichen Pachteinahmen für Gemeinwohl fördernde Zwecke und entlastet somit den Haushalt der Stadt Garding.

*** Die Aktienbeteiligung läuft Ende März 2024 aus und wird nicht verlängert, daher nur 1/4 der Garantiedividendenerträge einzuplanen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung⁽¹⁾ der Stadt Garding jeweils zum 31.12.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

Haus- halts- jahre	Schul- den des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebs- VO geführt werden	Kom- munal- unter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁽²⁾	Gesell- schaf- ten ⁽³⁾	Treu- hand- vermö- gen ⁽⁴⁾	Stif- tungen ⁽⁵⁾	andere Anstal- ten ⁽⁶⁾	Gesamt I (Summe Sp. 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Sp. 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2020	12,2											12,2	4.303		0	12	4.303		0
2021	11,6											11,6	4.224		0	12	4.224		0
2022	14,8											14,8	5.228		0	15	5.228		0
2023	16,9											16,9	5.983		0	17	5.983		0
2024	19,0											19,0	6.730		0	19	6.730		0
2025	21,3											21,3	7.545		0	21	7.545		0
2026	23,4											23,4	8.289		0	23	8.289		0
2027	23,8											23,8	8.431		0	24	8.431		0

⁽¹⁾ Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

⁽²⁾ des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁽³⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁽⁴⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20.09.2007 (Amtsbl. Schl.-Holst. S. 1.055).

⁽⁵⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁽⁶⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag in TEUR (**)	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2015	4.785,40	0,00	0,00	-658,40	355,40	4.482,40	17.058,20	0,26
2016	4.785,40	0,00	0,00	-303,00	-680,60	3.801,80	17.348,50	0,22
2017	4.785,40	0,00	0,00	-983,70	-103,40	3.698,40	18.937,20	0,20
2018	4.945,50	0,00	0,00	-1.087,10	997,80	2.860,60	19.306,40	0,15
2019	3.505,30	0,00	0,00	-2.048,90	1.108,60	311,80	19.314,10	0,02
2020	3.351,40	119,10	0,00	-3.193,50	-466,40	-189,40	22.932,60	-0,01
2021	3.351,43	10,95	0,00	-3.659,92	1.295,47	997,93	23.349,34	0,04
2022	3.351,43	10,95	0,00	-2.364,44	1.660,10	2.658,04	26.084,53	0,10
2023*)	3.351,40	10,95	0,00	-704,34	-1.300,00	1.358,01	26.084,53	0,05
2024	3.351,40	10,95	0,00	-2.004,34	190,00	1.548,01	26.084,53	0,06
2025	3.351,40	10,95	0,00	-1.814,34	50,00	1.598,01	26.084,53	0,06
2026	3.351,40	10,95	0,00	-1.764,34	50,00	1.648,01	26.084,53	0,06
2027	3.351,40	10,95	0,00	-1.714,34	50,00	1.698,01	26.084,53	0,07

* Hochgerechnet, Jahresabschluss 2023 ist noch in Erstellung.

**) in dem JÜ/JFB wird manuell die zu erwartende FBZ-Zahlung vom Vorjahr eingerechnet

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	2.832.490	2.689.400	2.987.600	3.069.000	3.140.700	3.200.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224.118	2.129.800	2.364.900	2.292.200	2.346.200	2.395.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.697	688.500	718.400	719.200	719.200	713.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	192.546	253.600	266.200	336.200	336.200	336.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.413	54.400	75.000	75.000	75.000	75.000
45	7	+ sonstige Erträge	777.081	177.500	300.800	87.200	87.200	87.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.954.345	5.993.200	6.712.900	6.578.800	6.704.500	6.807.700
50	11	Personalaufwendungen	700.513	830.000	948.600	958.900	969.200	979.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	102.766	40.600	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	672.199	1.590.100	1.410.000	1.313.200	988.700	988.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	775.975	789.600	943.600	921.200	908.900	908.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.318.341	3.794.800	3.806.300	3.792.100	3.825.200	3.858.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	548.744	897.800	984.900	805.700	751.500	751.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.118.539	7.942.900	8.108.400	7.806.100	7.458.500	7.502.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.835.807	-1.949.700	-1.395.500	-1.227.300	-754.000	-694.400
46	19	+ Finanzerträge	80	31.600	8.000	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.126	292.600	406.000	536.400	642.100	736.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-131.046	-261.000	-398.000	-536.200	-641.900	-736.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.704.760	-2.210.700	-1.793.500	-1.763.500	-1.395.900	-1.430.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.704.760	-2.210.700	-1.793.500	-1.763.500	-1.395.900	-1.430.700
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
		= 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	775.975	789.600	943.600	921.200	908.900	908.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	171.619	182.300	199.300	195.800	195.200	189.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	604.356	607.300	744.300	725.400	713.700	719.600

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	2.813.681	2.689.400	2.987.600	3.069.000	3.140.700	3.200.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.078	2.030.600	2.248.700	2.179.500	2.234.100	2.283.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.616	494.900	494.400	494.400	494.400	494.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.212	253.600	266.200	336.200	336.200	336.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.788	54.400	75.000	75.000	75.000	75.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.907	86.800	86.900	86.900	86.900	86.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.960	31.700	8.100	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.010.241	5.641.400	6.166.900	6.241.300	6.367.600	6.476.900
70	10	Personalauszahlungen	701.208	830.000	948.600	958.900	969.200	979.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.918	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.368	1.590.100	1.410.000	1.313.200	988.700	988.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.126	292.600	406.000	536.400	642.100	736.500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.379.744	3.794.600	3.806.100	3.791.900	3.824.900	3.858.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	467.471	897.800	984.900	805.700	751.500	751.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.334.836	7.420.100	7.570.600	7.421.100	7.191.400	7.329.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.675.405	-1.778.700	-1.403.700	-1.179.800	-823.800	-852.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.849	603.800	944.900	57.000	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-10.623	0	500	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.085.100	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)	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	996.874	606.500	2.033.200	59.700	5.200	5.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	76.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.656	1.178.700	809.000	11.500	11.700	11.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.343	123.100	205.500	33.600	33.600	33.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.771	3.209.500	4.035.100	3.080.100	1.310.200	410.200
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)	2.938.770	4.511.300	5.125.600	3.125.200	1.355.500	455.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.941.896	-3.904.800	-3.092.400	-3.065.500	-1.350.300	-450.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	256.095	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	254.481	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.614	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-264.877	-5.683.500	-4.496.100	-4.245.300	-2.174.100	-1.303.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.736.200	3.904.800	4.177.600	3.065.500	1.350.300	450.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.954	696.400	1.887.200	915.500	1.000.700	1.091.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.126.246	3.208.400	2.290.400	2.150.000	349.600	-641.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.861.369	-2.475.100	-2.205.700	-2.095.300	-1.824.500	-1.944.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.665.896	1.195.473	-1.653.781	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)	1.195.473	-1.279.627	-3.859.481	-2.095.300	-1.824.500	-1.944.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.085.100	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	1.085.100	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

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

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0004 Zentrale Dienste

verantwortlich Christopher Jacobs

Beschreibung Sachbearbeiter: Nico Schlafke
Unterstützung der politischen Gremien in der Ausführung der kommunalen Tätigkeiten durch z.B. Aus- und Fortbildungen für das Ehrenamt, Aufwandsentschädigungen; Verdienstausschuss; Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin (dient der Repräsentation mit dienstlichem Zweck und ist subsidiär anzuwenden, z.B. Bewirtung und Spesen dienstlicher Besprechungen, Spenden in Bezug auf die kommunale Aufgabe und Anlässe dienstlichen Charakters (Jubiläen etc.))

Gremien der Stadt Garding:

Stadtvertretung (17 Mitglieder): Organ der Stadt, trifft alle für die Stadt wichtigen Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten und überwacht ihre Durchführung, einzelne Entscheidungen und Aufgabenbereiche können allerdings an Ausschüsse abgegeben werden. Dies ist auch geschehen:

Haupt- und Finanzausschuss (7 Mitglieder): Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern, Abgaben, Beiträge, Feuerwehrwesen

Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss (9 Mitglieder): Kultur- und Gemeinschaftswesen, Büchereiwesen, Jugendangelegenheiten, Förderung und Pflege des Sports, Förderung der Jugendarbeit, soziale Angelegenheiten

Bau- und Umweltausschuss (9 Mitglieder): Ortsplanung, Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz, Städtebauförderung, Bau- und Wegewesen, Kleingartenwesen, Verwaltung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke

Wirtschafts- und Tourismusausschuss (9 Mitglieder): Wirtschafts- und Verkehrsförderung, Tourismus, Bewirtschaftung und Betrieb der Dreiländenhalle außerhalb des Schul- und Sportbetriebs

Prüfung der Jahresrechnung (3 Mitglieder)

Des Weiteren werden Stadtvertreter in den Amts- und Hauptausschuss vom Amt Eiderstedt bestellt sowie zu Sitzungen des Schulverbandes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Geschäftsordnung der Stadtvertretung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe Stadtvertretung, Ausschüsse, Einwohner/innen

Ziele Strategische Ziele:
Sicherstellung der kommunalpolitischen Aufgabenerreichung

Operative Ziele:
Einführung eines Ratsinformationssystems

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	37.200	175.200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	37.200	175.200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	76.800	77.400	69.200	69.200	69.200	69.200
12 + Versorgungsaufwendungen	102.766	40.600	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	115	100	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	54.567	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.723	175.600	147.400	147.400	147.400	147.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.723	-138.400	27.800	-147.200	-147.200	-147.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-234.723	-138.400	27.800	-147.200	-147.200	-147.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.723	-138.400	27.800	-147.200	-147.200	-147.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	115	100	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	115	100	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	18.494	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	18.494	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	77.495	77.400	69.200	0	69.200	69.200	69.200
11+ Versorgungsauszahlungen	17.918	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	803	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	55.400	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.617	149.900	147.400	0	147.400	147.400	147.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.123	-149.900	-147.400	0	-147.400	-147.400	-147.400
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.123	-149.900	-147.400	0	-147.400	-147.400	-147.400
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0004 Zentrale Dienste
verantwortlich	Christopher Jacobs
Beschreibung	Sachbearbeiter/in: Henry Deising Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung sowie sicherheitstechnische Betreuung (z.B. Schulung, Betriebsärztliche Untersuchungen, Schutzausrüstung) Sachbearbeiterin: Tina Lohff, Nele Bieber Versicherung der Dienstfahrzeuge, Vermögenseigenschäden und Haftpflichtversicherung (Weitere Spezialversicherungen werden den einzelnen Produkten zugeordnet) Sachbearbeiter: Nico Schlafke Mitgliedsbeiträge von Vereinen (Städtebund Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband SH), Internetauftritt www.garding.de Sachbearbeiterin: Bente Abraham (Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung) Weitere Mitgliedsbeiträge (Heimatbund Landschaft Eiderstedt, Kulturtreff e.V., Museum Landschaft Eiderstedt, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Fördervereine Plattdüütsch-Zentrum Leck)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung SH, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Ziele	Strategische Ziele Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, effiziente Beschaffung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.491	11.900	12.300	3.000	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16 + sonstige Aufwendungen	15.011	13.000	16.600	16.600	16.600	16.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.502	25.100	29.100	19.800	17.000	17.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.502	-25.100	-29.100	-19.800	-17.000	-17.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.502	-25.100	-29.100	-19.800	-17.000	-17.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.502	-25.100	-29.100	-19.800	-17.000	-17.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.491	11.900	12.300	3.000	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	9.491	11.900	12.300	3.000	200	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	200	200	0	200	200	200
15+ sonstige Auszahlungen	14.957	13.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.957	13.200	16.800	0	16.800	16.800	16.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.957	-13.200	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
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	36.911	5.500	400	0	400	400	400
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	36.911	5.500	400	0	400	400	400
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.911	-5.500	-400	0	-400	-400	-400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.869	-18.700	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Ralf von Dohlen Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude, Vertragsmanagement (Pachtverträge, Mietverträge, Kaufverträge, Grundbuchangelegenheiten), An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bodengutachten vor einem Kauf, Vermessungen Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Gebäudebewirtschaftung, Abrechnungen Sachbearbeiter: Stefan Cornils, Thomas Helmke, Sven Flatterich, Ole Frahm Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (privatrechtliche Verträge), Beschlüsse der Stadtvertretung/des Bauausschusses/des Finanzausschusses, Vergaberecht, Baurecht, Verträge
Zielgruppe	Stadtvertretung, Bauausschuss, Nutzer der städtischen Grundstücke und Gebäude
Ziele	Strategische Ziele: Stadtentwicklung, Erhalt städtischer Grundstücke und Gebäude

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	140.148	137.800	120.600	120.600	120.600	120.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	650.787	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	792.616	139.400	122.300	122.300	122.300	122.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.152	65.700	86.100	56.100	56.100	56.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	24.433	19.400	24.700	24.700	24.600	24.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	203	400	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.788	85.500	111.100	81.100	81.000	81.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	698.828	53.900	11.200	41.200	41.300	41.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.101	1.900	1.700	1.400	1.100	900
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.101	-1.900	-1.700	-1.400	-1.100	-900
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	696.726	52.000	9.500	39.800	40.200	40.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	692.226	47.500	5.000	35.300	35.700	35.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.433	19.400	24.700	24.700	24.600	24.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.681	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
= Nettoabschreibungsaufwand	22.752	17.800	23.000	23.000	22.900	22.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	102.759	137.800	120.600	0	120.600	120.600	120.600
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	102.759	137.800	120.600	0	120.600	120.600	120.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.454	65.700	86.100	0	56.100	56.100	56.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.101	1.900	1.700	0	1.400	1.100	900
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	203	400	300	0	300	300	300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.759	68.000	88.100	0	57.800	57.500	57.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.000	69.800	32.500	0	62.800	63.100	63.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.000	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	8.000	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	5.897	16.100	7.200	0	6.500	6.700	6.700
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	5.897	92.100	8.200	0	7.500	7.700	7.700
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.897	-84.100	-8.200	0	-7.500	-7.700	-7.700
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.102	-14.300	24.300	0	55.300	55.400	55.600
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0003 Finanzen

verantwortlich Christian Rach

Beschreibung Ein- und Auszahlung von fremden Finanzmitteln als kurzweiliges Verwahrkonto

Ein regelmäßig durchlaufendes Finanzmittel ist die Abfallgebühr. Sie wird von der Gemeinde eingenommen, aber an den Kreis abgetreten, welcher die Aufgabe der Abfallbeseitigung innehat.

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Sven Hansen Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide; Aufwandsentschädigungen (Erfrischungsgeld) der ehrenamtlich Tätigen werden über den Amtshaushalt abgebildet, wenn die Wahl vollkommen erstattet wird Die Europa- sowie die Bundestagswahl werden vollständig erstattet und sind somit im Haushalt der Stadt Garding nicht ersichtlich. Nur darüber hinausgehende Aufwendungen werden im Haushalt der Stadt Garding abgebildet. Die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Helfer bei Landtags- sowie Kommunalwahl werden im Haushalt der Stadt aufgeführt. Weitere Aufwendungen zur Wahl sind im Amtshaushalt aufgeführt.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes
Zielgruppe	Bürger/innen der Stadt Garding
Ziele	Strategische Ziele: Ornungsgemäße Organisation und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	420	800	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420	800	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420	-800	-700	-700	-700	-700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-420	-800	-700	-700	-700	-700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420	-800	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	420	800	700	0	700	700	700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420	800	700	0	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420	-800	-700	0	-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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-420	-800	-700	0	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt	122001	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sicherstellung der Ordnung
Auftragsgrundlage	Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen Plätzen und öffentlichem Grün
Zielgruppe	Alle Bewohner und Besucher der öffentlichen Plätze sowie Park und Spielplätzen
Ziele	Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit auf öffentlichen Plätzen und öffentlichem Grün im gesamten Stadtgebiet zu Veranstaltungen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt	122001	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt	122001	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt	122001	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiter: Corinna Kiepke in Absprache mit dem Wehrführer Unterhaltung und Organisation der Freiwilligen Feuerwehr Garding, Vorhaltung und Beschaffung erforderlicher Geräte, Fahrzeuge und Ausrüstungen (z.B. Schutzkleidung), Aus- und Fortbildung der Kameraden, Wahlen, Aufwandsentschädigungen

Fachbereich Bauen und Entwicklung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes

Sachbearbeiterin: Tina Lohff, Nele Bieber (Fachbereich Zentrale Dienste)
Versicherungen der Fahrzeuge und Haftpflichtversicherung

Brandschutz:
abwehrender Brandschutz durch Bekämpfung von Bränden,
gemeindeübergreifende Hilfe
vorbeugender Brandschutz durch Aufklärung, Beratung, Schulung und Unterweisung der Bevölkerung insbesondere Schulen, Betriebe und andere öffentliche Einrichtungen aber auch gegenüber den Bürger/innen,

Weiteres:
Technische Hilfe, Umweltschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Feuerwehrunfallkasse, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen, Entschädigungsverordnungen, Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Garding

Zielgruppe Freiwillige Feuerwehr Garding, Hilfesuchende, Einwohner/innen der Stadt Garding und Kirchspiel Garding, Betriebe und Behörden, umliegende Feuerwehren im Rahmen der gemeindeübergreifende Hilfe

Ziele Strategische Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit, Eigentum, Sachgütern und der Umwelt;
Aufnahme neuer Mitglieder zur Sicherung des zukünftigen Brandschutzes,
Brandschutz-Aufklärung der Bevölkerung, Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Garding

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.286	20.000	20.400	18.700	16.100	16.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.283	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.562	25.700	46.000	46.000	46.000	46.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	44.365	47.800	68.500	66.800	64.200	64.200
11 Personalaufwendungen	3.272	20.600	77.900	78.800	79.700	80.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.873	106.300	115.400	73.500	73.500	73.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	94.328	91.900	90.100	81.000	84.300	84.300
15 + Transferaufwendungen	7.478	7.600	9.200	9.400	9.600	9.800
16 + sonstige Aufwendungen	24.807	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.757	252.900	322.600	272.700	277.100	278.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.393	-205.100	-254.100	-205.900	-212.900	-214.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-156.393	-205.100	-254.100	-205.900	-212.900	-214.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.393	-205.100	-254.100	-205.900	-212.900	-214.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	94.328	91.900	90.100	81.000	84.300	84.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.256	20.000	20.000	16.600	16.100	16.100
= Nettoabschreibungsaufwand	74.072	71.900	70.100	64.400	68.200	68.200

Erläuterung: 4482000: Anteil Kspl.Garding am Unterschuss ermittelt sich aus der aktuellen Finanzkraft (Gem. Öffentlich-

rechtlicher Vertrag (Brandschutz)

vom 29.01.2015)

5211000: 2019: Dachsanierung und neue Außentür JF zus. ca. 75 T €, lfd. Unterhaltung ca. 7 T €

5251000: 2019: Rückfahrkamera für LF 1612 ca. 2 T €

5261000: Einsatzschutzbekleidung (leicht)

Handschuhe

5262001: 2018: erhöhte Anzahl an Verlängerungen für LKW Führerschein

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

2019: Führerschein 2 Kameraden
5271006: 2018: Material für Hoch- und Tiefbauunfälle, Brandbekämpfung, Unterhaltungs- und Prüfungskosten
5291006: Messe erst in 2020
5421000: 2019: Erhöhung der Aufwandsentschädigung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	0	400	0	2.100	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	900	900	0	900	900	900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.788	25.700	46.000	0	46.000	46.000	46.000
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	23.407	27.800	48.500	0	50.200	48.100	48.100
10 Personalauszahlungen	3.272	20.600	77.900	0	78.800	79.700	80.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.164	106.300	115.400	0	73.500	73.500	73.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	7.478	7.600	9.200	0	9.400	9.600	9.800
15+ sonstige Auszahlungen	23.945	26.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.858	161.000	232.500	0	191.700	192.800	193.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.452	-133.200	-184.000	0	-141.500	-144.700	-145.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	488	0	7.200	0	4.500	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	488	0	7.200	0	4.500	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	76.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.759	25.000	15.000	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.351	81.500	42.500	0	26.000	26.000	26.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126001	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	26.110	106.500	133.500	0	26.000	26.000	26.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.623	-106.500	-126.300	0	-21.500	-26.000	-26.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.075	-239.700	-310.300	0	-163.000	-170.700	-171.800
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126002	Löschwassereinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Corinna Kiepke Brandschutz, Unterhaltung und Erhaltung der Hydranten der Stadt Garding
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung
Zielgruppe	Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Ziele	Strategische Ziele: Sicherung der Löschwasserversorgung bei Einsätzen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Unterprodukt	126002	Löschwassereinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.774	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	128	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.774	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.972	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-198	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128	200	200	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	128	200	200	200	200	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Löschwassereinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70	2.500	2.500	0	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	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70	-2.500	-2.500	0	-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	10.000	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126002 Löschwassereinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	10.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-10.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70	-12.500	-2.500	0	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	128001	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Corinna Kiepke
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Beschlüsse der Stadtvertretung
Ziele	Sicherstellung der Sicherheit und Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	128001	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.204	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.204	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.204	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.204	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.204	-9.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.204	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	900	900	900	900	900
= Nettoabschreibungsaufwand	2.204	9.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	85.000	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1280	Katastrophenschutz
Unterprodukt	128001	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	97.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-97.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-97.000	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschule
Unterprodukt	211001	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: Bente Abraham, Corinna Stephan
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nicht mehr pauschal durch das Land Schleswig-Holstein festgelegt, sondern von jedem Schulträger selbst ermittelt (s. u.). Dadurch können deutliche Schwankungen entstehen, die zusammen mit der freien Schulwahl und den daraus resultierenden schwankenden Schülerzahlen eine eindeutige Prognose für die Haushaltsplanung erschweren.

Der Schulkostenbeitrag setzt sich aus den laufenden Kosten für die Personal- und Sachausgaben der Schule (außer investiven Ausgaben), den Verwaltungskosten und den Schülerbeförderungskosten zusammen. Zum Ausgleich für investive Maßnahmen wird eine in Abständen durch das Ministerium angepasste Investitionskostenpauschale pro Schüler hinzugerechnet. Grundlage für die Berechnung des Schulkostenbeitrags pro Schüler sind die Daten des Jahresabschlusses und der Schülerzahlen des Vorjahres. Die Schülerzahlen sind der Schulstatistik zu entnehmen, welche jährlich an einem vom Ministerium festgesetzten Zeitpunkt innerhalb der ersten vier Wochen nach den Sommerferien erstellt wird.

Der Schulkostenbeitrag ist für Schülerinnen und Schüler zu zahlen, die eine Schule außerhalb des Schulverbandes Eiderstedt besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die schulverbandseigene Schulen besuchen, werden die Kosten im Schulverband über die Schulverbandsumlage (Produkt 611001) abgerechnet.

Auftragsgrundlage § 111 Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele Strategische Ziele:
Ermöglichung der freien und leistungsorientierten Schulwahl, Sicherstellung eines nachfrageorientierten, qualifizierten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	13.198	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.198	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.198	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.198	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.198	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschule
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	18.498	20.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.498	20.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.498	-20.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2110	Grundschule
Unterprodukt	211001	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.498	-20.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2130	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Unterprodukt	213001	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9998 sonstige Dienststellen

verantwortlich Kämmeri (fiktiv)

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2130	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Unterprodukt	213001	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2130 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Unterprodukt 213001 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	2130	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Unterprodukt	213001	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2170	Gymnasium
Unterprodukt	217002	Gymnasien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: Bente Abraham, Corinna Stephan
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nicht mehr pauschal durch das Land Schleswig-Holstein festgelegt, sondern von jedem Schulträger selbst ermittelt (s. u.). Dadurch können deutliche Schwankungen entstehen, die zusammen mit der freien Schulwahl und den daraus resultierenden schwankenden Schülerzahlen eine eindeutige Prognose für die Haushaltsplanung erschweren.

Der Schulkostenbeitrag setzt sich aus den laufenden Kosten für die Personal- und Sachausgaben der Schule (außer investiven Ausgaben), den Verwaltungskosten und den Schülerbeförderungskosten zusammen. Zum Ausgleich für investive Maßnahmen wird eine in Abständen durch das Ministerium angepasste Investitionskostenpauschale pro Schüler hinzugerechnet. Grundlage für die Berechnung des Schulkostenbeitrags pro Schüler sind die Daten des Jahresabschlusses und der Schülerzahlen des Vorjahres. Die Schülerzahlen sind der Schulstatistik zu entnehmen, welche jährlich an einem vom Ministerium festgesetzten Zeitpunkt innerhalb der ersten vier Wochen nach den Sommerferien erstellt wird.

Der Schulkostenbeitrag ist für Schülerinnen und Schüler zu zahlen, die eine Schule außerhalb des Schulverbandes Eiderstedt besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die schulverbandseigene Schulen besuchen, werden die Kosten im Schulverband über die Schulverbandsumlage (Produkt 611001) abgerechnet.

Auftragsgrundlage § 111 Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele Strategische Ziele:
Ermöglichung der freien und leistungsorientierten Schulwahl, Sicherstellung eines nachfrageorientierten, qualifizierten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.566	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.566	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.566	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.566	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.566	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	7.566	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.566	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.566	-5.000	-8.000	0	-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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasium
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.566	-5.000	-8.000	0	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Unterprodukt	218101	Ersatzschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: Bente Abraham, Corinna Stephan
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nicht mehr pauschal durch das Land Schleswig-Holstein festgelegt, sondern von jedem Schulträger selbst ermittelt (s. u.). Dadurch können deutliche Schwankungen entstehen, die zusammen mit der freien Schulwahl und den daraus resultierenden schwankenden Schülerzahlen eine eindeutige Prognose für die Haushaltsplanung erschweren.

Der Schulkostenbeitrag setzt sich aus den laufenden Kosten für die Personal- und Sachausgaben der Schule (außer investiven Ausgaben), den Verwaltungskosten und den Schülerbeförderungskosten zusammen. Zum Ausgleich für investive Maßnahmen wird eine in Abständen durch das Ministerium angepasste Investitionskostenpauschale pro Schüler hinzugerechnet. Grundlage für die Berechnung des Schulkostenbeitrags pro Schüler sind die Daten des Jahresabschlusses und der Schülerzahlen des Vorvorjahres. Die Schülerzahlen sind der Schulstatistik zu entnehmen, welche jährlich an einem vom Ministerium festgesetzten Zeitpunkt innerhalb der ersten vier Wochen nach den Sommerferien erstellt wird.

Der Schulkostenbeitrag ist für Schülerinnen und Schüler zu zahlen, die eine Schule außerhalb des Schulverbandes Eiderstedt besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die schulverbandseigene Schulen besuchen, werden die Kosten im Schulverband über die Schulverbandsumlage (Produkt 611001) abgerechnet.

Unter Ersatzschulen werden Privatschulen (Walddorfschule, Dänische Schule u.a.) gefasst.

Auftragsgrundlage § 111 Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele Strategische Ziele:
Ermöglichung der freien und leistungsorientierten Schulwahl, Sicherstellung eines nachfrageorientierten, qualifizierten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Unterprodukt	218101	Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	894	7.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	894	7.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894	-7.000	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-894	-7.000	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-894	-7.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	894	7.000	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	894	7.000	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-894	-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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2181	Gesamtschulen
Unterprodukt	218101	Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-894	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt	218201	Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: Bente Abraham, Corinna Stephan
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nicht mehr pauschal durch das Land Schleswig-Holstein festgelegt, sondern von jedem Schulträger selbst ermittelt (s. u.). Dadurch können deutliche Schwankungen entstehen, die zusammen mit der freien Schulwahl und den daraus resultierenden schwankenden Schülerzahlen eine eindeutige Prognose für die Haushaltsplanung erschweren.

Der Schulkostenbeitrag setzt sich aus den laufenden Kosten für die Personal- und Sachausgaben der Schule (außer investiven Ausgaben), den Verwaltungskosten und den Schülerbeförderungskosten zusammen. Zum Ausgleich für investive Maßnahmen wird eine in Abständen durch das Ministerium angepasste Investitionskostenpauschale pro Schüler hinzugerechnet. Grundlage für die Berechnung des Schulkostenbeitrags pro Schüler sind die Daten des Jahresabschlusses und der Schülerzahlen des Vorjahres. Die Schülerzahlen sind der Schulstatistik zu entnehmen, welche jährlich an einem vom Ministerium festgesetzten Zeitpunkt innerhalb der ersten vier Wochen nach den Sommerferien erstellt wird.

Der Schulkostenbeitrag ist für Schülerinnen und Schüler zu zahlen, die eine Schule außerhalb des Schulverbandes Eiderstedt besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die schulverbandseigene Schulen besuchen, werden die Kosten im Schulverband über die Schulverbandsumlage (Produkt 611001) abgerechnet.

Auftragsgrundlage § 111 Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele Strategische Ziele:
Ermöglichung der freien und leistungsorientierten Schulwahl, Sicherstellung eines nachfrageorientierten, qualifizierten und zukunftsorientierten Schulangebote

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	2182	Gemeinschaftsschulen
Unterprodukt	218201	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.311	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.311	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.311	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.311	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.311	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	4.364	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.364	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.364	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.364	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: Bente Abraham, Corinna Stephan
Seit 2012 wird der Schulkostenbeitrag nicht mehr pauschal durch das Land Schleswig-Holstein festgelegt, sondern von jedem Schulträger selbst ermittelt (s. u.). Dadurch können deutliche Schwankungen entstehen, die zusammen mit der freien Schulwahl und den daraus resultierenden schwankenden Schülerzahlen eine eindeutige Prognose für die Haushaltsplanung erschweren.

Der Schulkostenbeitrag setzt sich aus den laufenden Kosten für die Personal- und Sachausgaben der Schule (außer investiven Ausgaben), den Verwaltungskosten und den Schülerbeförderungskosten zusammen. Zum Ausgleich für investive Maßnahmen wird eine in Abständen durch das Ministerium angepasste Investitionskostenpauschale pro Schüler hinzugerechnet. Grundlage für die Berechnung des Schulkostenbeitrags pro Schüler sind die Daten des Jahresabschlusses und der Schülerzahlen des Vorjahres. Die Schülerzahlen sind der Schulstatistik zu entnehmen, welche jährlich an einem vom Ministerium festgesetzten Zeitpunkt innerhalb der ersten vier Wochen nach den Sommerferien erstellt wird.

Der Schulkostenbeitrag ist für Schülerinnen und Schüler zu zahlen, die eine Schule außerhalb des Schulverbandes Eiderstedt besuchen. Für Schülerinnen und Schüler, die schulverbandseigene Schulen besuchen, werden die Kosten im Schulverband über die Schulverbandsumlage (Produkt 611001) abgerechnet.

Auftragsgrundlage § 111 Schulgesetz

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele Strategische Ziele:
Ermöglichung der freien und leistungsorientierten Schulwahl, Sicherstellung eines nachfrageorientierten, qualifizierten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.858	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.858	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.858	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.858	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.858	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.858	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.858	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.858	0	-3.000	0	-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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.858	0	-3.000	0	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Musikschulen
Unterprodukt	263001	Musikförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Förderung der musikalischen Bildung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Schüler/innen, Einwohner/innen, Musizierende
Ziele	Strategische Ziele: Förderung eines kulturellen Freizeitangebotes

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Musikschulen
Unterprodukt	263001	Musikförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.176	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	6.176	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
11 Personalaufwendungen	6.176	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.176	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 4148002: -Das Ergebnis des Produktes sollte gegen Null laufen. Der Zuschuss der FHT-Stiftung variiert daher von Jahr zu Jahr.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2630 Musikschulen
 Unterprodukt 263001 Musikförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
10 Personalauszahlungen	6.176	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
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)	6.176	6.300	6.300	0	6.400	6.400	6.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.176	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 2630 Musikschulen
 Unterprodukt 263001 Musikförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.176	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2710	Vhs
Unterprodukt	271001	Volkshochschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Zuschuss an die Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschluss der Stadtvertretung
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Strategische Ziele: Unterstützung der flächendeckenden kulturellen Angebote

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	500	500	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	500	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-500	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-500	-500	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-500	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	500	500	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	500	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-500	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	-500	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Unterprodukt	272001	Büchereien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Kauf von Büchern, Einnahme der Benutzungsgebühren, Einnahmen aus Verkäufen Fachbereich Bauen und Entwicklung: Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sachbearbeiterin: Tina Lohff (Fachbereich Zentrale Dienste) Personalkosten, Aus- und Fortbildung
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes SH, Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss, Verträge, Ortsrecht
Zielgruppe	Einwohner/innen, Erholungsurlauber
Ziele	Strategische Ziele: Aufrechterhaltung des Büchereibetriebes, Entwicklung und Förderung der Lesekultur sowie Medienkompetenz, Bereitstellung eines breit gefächerten, nachfrageorientiertem Bücher- und Medienangebotes zur schulischen, beruflichen und privaten Weiterbildung, Leseförderung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Unterprodukt	272001	Büchereien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871	800	800	800	800	800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	25.318	27.500	35.800	36.200	36.600	37.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	869	900	900	900	900	900
15 + Transferaufwendungen	2.037	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + sonstige Aufwendungen	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.378	31.600	40.500	40.900	41.300	41.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.403	-29.800	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-26.403	-29.800	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.903	-32.200	-41.400	-41.800	-42.200	-42.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	869	900	900	900	900	900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	871	800	800	800	800	800
= Nettoabschreibungsaufwand	-2	100	100	100	100	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	968	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	968	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	25.318	27.500	35.800	0	36.200	36.600	37.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.037	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15+ sonstige Auszahlungen	0	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.510	30.700	39.600	0	40.000	40.400	40.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.542	-29.700	-38.600	0	-39.000	-39.400	-39.800
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	100	500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Büchereien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	100	500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-100	-500	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.542	-29.800	-39.100	0	-39.000	-39.400	-39.800
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Förderung kultureller Einrichtungen im Stadtgebiet bei besonderen Anlässen, Benutzung des Alten Rathauses als Kulturort durch den Heimatbund, einer wechselnden Ausstellung und der Kunstkinder Fachbereich Bauen und Entwicklung: Instandhaltung und Bewirtschaftung des Alten Rathauses
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss/Bau- und Umweltausschuss, Verträge
Zielgruppe	Einwohner/innen, kulturell Interessierte
Ziele	Strategische Ziele: Erhaltung und Ausbau von Kulturgut, Entwicklung und Förderung von kulturellem Interesse der Bevölkerung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.954	11.900	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.173	26.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.954	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	170	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.297	31.900	20.500	20.500	20.500	20.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.343	-20.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.343	-20.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.343	-20.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.954	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.313	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Nettoabschreibungsaufwand	3.641	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterung: 5211003: Wände malen, Haustür streichen

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	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	4.271	4.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.271	9.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.971	26.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	170	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.141	26.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.870	-16.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.870	-16.500	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	3120	Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d. Abordn.v. Pers. a.
Unterprodukt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	9998 sonstige Dienststellen
verantwortlich	Kämmerei (fiktiv)
Beschreibung	In diesem Bereich erfolgten keine Buchungen.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	3120	Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d. Abordn.v. Pers. a.
Unterprodukt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	3120	Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d. Abordn.v. Pers. a.
Unterprodukt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	3120	Grundsich. f. Arbeitssuch. n. SGB II (einschl. Ertr. u. Aufw. a. d. Abordn.v. Pers. a.
Unterprodukt	312001	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Veranstaltung einer Seniorenweihnachtsfeier
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Senioren und Seniorinnen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	135	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135	-1.000	-1.000	0	-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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135	-1.000	-1.000	0	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Bente Abraham Zuschüsse für Kinder- und Jugendferienprogrammen und -ferienfahrten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Strategische Ziele: Förderung der Jugendferienfahrten und eines qualitativen Ferienprogrammes

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	48	200	200	200	200	200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48	200	200	200	200	200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48	-200	-200	-200	-200	-200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-48	-200	-200	-200	-200	-200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	48	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)	48	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48	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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgerdienste und Ordnung

verantwortlich Sven Jacobsen

Beschreibung Sachbearbeiterin: N.N.
Tageseinrichtungen für Kinder umfassen Krippenplätze (für unter 3-Jährige), Kindergartenplätze (für 3-6jährige) und Hortplätze (für Schulkinder, längstens bis zum 14. Lebensjahr), sowie Betreuungsplätze in der Tagespflege für unter 3-jährige ("Tagesmütter"). Im Amtsbereich gibt es derzeit keine Tagespflegestellen in Trägerschaft eines freien Trägers oder der Kommunen, allerdings hält der Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe Tagespflegestellen für unter 3-jährige vor.

Seit dem 01.01.2011 besteht ein Vertrag zwischen den Kommunalgemeinden und der Kirchengemeinde (später Kita-Werk) zum Betrieb der Kindertagesstätte in Garding. Die damals für 01.08.2020 geplante KiTa-Reform tritt nun zum 01.01.2021 vollständig in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der KiTa-Reform ändern sich auch die wesentlichen Grundlagen bezüglich der Qualität und der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die bestehende Vereinbarung zwischen dem Ev. Kindertagesstättenwerk und den Kommunalgemeinden mittels einer weiteren Vereinbarung anzupassen. Diese Anpassungsvereinbarung gilt aufgrund des im KiTa-Gesetz verankerten Übergangszeitraumes bis zum 31.12.2024. Ab dem Jahr 2025 verändern sich die Finanzströme nochmals, so dass mit Wirkung zum 01.01.2025 erneut eine neue Vereinbarung geschlossen werden muss.

Zukünftig werden die Gelder zunächst beim Kreis Nordfriesland (Träger der örtlichen Jugendhilfe) gebündelt. Dafür zahlen die Gemeinden einen sogenannten Wohnsitzanteil für jedes Kind aus der eigenen Kommune, das eine Kindertagesstätte und eine Kindertagespflege besucht. Der Anteil wird unabhängig davon fällig, an welchem Standort das Kind eine Kita besucht. Gleichzeitig entfällt der bisherige Kostenausgleich nach § 25a Kita-Gesetz (alt). Somit sind ab 01.01.2021 Vorauszahlungen für 2021 zu entrichten (Wohnsitzanteil). Zusätzlich wird im Frühjahr 2021 die Endabrechnung für 2020 erfolgen.

Außerdem erhält der Kreis Gelder vom Land für die Gewährung sogenannter Fördersätze. Die Fördersätze dienen dem Betrieb der Kita und werden vom Kreis Nordfriesland im Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024 an die Standortgemeinden geleistet. Grundlage für die Bemessung der Fördersätze sind die in der landesweiten Kita-Datenbank eingepflegten Daten. Die Standortgemeinden wiederum leiten die Fördersätze an den Kita-Träger (Kita-Werk) weiter. An der Kita-Garding sind insgesamt 9 Standortkommunen beteiligt. Der Einfachheit halber sollen die Fördersätze für alle 9 Gemeinden bei der Stadt Garding zusammengefasst und an das Kita-Werk weitergeleitet werden. Die Zuweisungen gem. KiTaG (neu ab 2021) werden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite mit jeweils 1,25 Mio. € angesetzt und sind im Idealfall ein sich ausgleichender Posten.

Die Stadt Garding ist zusammen mit acht weiteren Kommunen im Umland Finanzträgerin der evangelischen Kindertagesstätte in Garding. Die Trägerschaft für die Kindertagesstätte liegt beim evangelischen Kindertagesstättenwerk Nordfriesland.

An der Kindertagesstätte in Garding beteiligt sich die Stadt Garding mit einem kommunalen Eigenanteil.

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

Eltern haben grundsätzlich die freie Wahl einer Kindertagesstätte.

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Vereinbarungen mit dem Träger

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

Strategische Ziele:
Aufrechterhaltung einer ausreichenden Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verwirklichung des Bildungsauftrages

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.946	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	302.946	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	583.751	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.751	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.805	-745.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-280.805	-745.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.805	-745.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	303.029	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	303.029	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	603.855	745.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	603.855	745.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.826	-745.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300.826	-745.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum
Unterprodukt	366002	Jugendzentrum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Stephan, Corinna Einrichtung zur Förderung, Betreuung und Unterstützung Jugendlicher, um eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu gewährleisten und eine Sozialisation, durch zielorientierte Angebote zu ermöglichen. Durchführung einer Feriennaherholung für 40 Teilnehmer aus den umliegenden Gemeinden. Fachbereich Bauen und Entwicklung: Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums und Sportlerheims
Auftragsgrundlage	Jugendförderungsgesetz des Landes SH, Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche
Ziele	Strategische Ziele: Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu selbstbewussten, sozialen Mitmenschen, Anregung zu sozialem Engagement

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Jugendzentrum
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.935	39.500	39.700	39.700	39.700	39.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	38.716	39.500	39.700	39.700	39.700	39.700
11 Personalaufwendungen	61.086	61.600	63.600	64.300	65.100	65.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.864	38.500	29.000	26.500	26.500	26.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.703	9.900	9.600	9.600	9.600	9.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.062	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.716	111.500	103.700	101.900	102.700	103.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.000	-72.000	-64.000	-62.200	-63.000	-63.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-56.000	-72.000	-64.000	-62.200	-63.000	-63.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.000	-72.000	-64.000	-62.200	-63.000	-63.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.703	9.900	9.600	9.600	9.600	9.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.080	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Nettoabschreibungsaufwand	622	900	600	600	600	400

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Jugendzentrum
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952	30.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	364	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	30.316	30.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
10 Personalauszahlungen	61.086	61.600	63.600	0	64.300	65.100	65.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.908	38.500	29.000	0	26.500	26.500	26.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.062	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.057	101.600	94.100	0	92.300	93.100	93.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.741	-71.100	-63.400	0	-61.600	-62.400	-63.100
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	472	500	1.500	0	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendzentrum
Unterprodukt	366002	Jugendzentrum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	472	500	1.500	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-472	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.213	-71.600	-64.900	0	-62.100	-62.900	-63.600
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Zuschüsse Gemeindeschwesternstation
Unterprodukt	412001	Gesundheitszentrum / Ärztehaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0002 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Dirk Hansen

Beschreibung Federführend in der Bearbeitung und Gestaltung: die äG Nord in enger Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und der Stadtvertretung;
Sachbearbeiter: Stefan Cornils, Thomas Helmke, Sven Flatterich, Birgit Hartwig

Auftragsgrundlage Die äg Nord betreut seit März 2018 das Projekt zur Sicherung der hausärztlichen ambulanten Versorgung im Amt Eiderstedt und der Stadt Tönning. In einer ersten Machbarkeitsanalyse wurde die Bereitschaft der Ärzte an einem solchen Projekt analysiert. Das Ergebnis der Machbarkeitsanalyse war positiv und ergab, dass alle vier Standorte, an welchen heute Praxen vorhanden sind, diese auch erhalten werden sollten.

Bei der Projektentwicklung waren von Anfang an die Bürgermeister aus den Standortgemeinden involviert.

In einem zweiten Schritt wurden konkrete Projektideen entwickelt. Die Projektideen unterscheiden sich in zwei wesentliche Bereiche: gemeinsame Konzepte und standort eigene Konzepte. Die gemeinsamen Konzepte beziehen sich in erster Linie auf grundsätzliche Themen und umfassen u.a. Aspekte wie Weiterbildung und Mobilität. Die standort eigenen Konzepte sehen sehr unterschiedlich aus und reichen von der Unterstützung bei der Suche nach einem Nachfolger bis zu dem Bau einer geeigneten Praxisimmobilie. In der 3. Phase wurden in erster Linie die Möglichkeiten zur Konkretisierung und Realisierung der standortbezogenen und der gemeinsamen Konzepte untersucht.

Der Satzungsbeschluss für das Gesundheitszentrum ist gefasst und mit dem Bau wurde begonnen. Mietverträge wurden bereits geschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass in Kürze die ersten Räumlichkeiten an die Mieter übergeben werden können.

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Stadtvertretung, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche, Bürger/innen aus der Stadt Garding und den Umlandgemeinden, Senioren/Seniorinnen

Ziele Strategische Ziele:
Sicherstellung der hausärztlichen und ambulanten Versorgung der Bevölkerung und der Umlandgemeinden

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Zuschüsse Gemeindeschwesternstation
Unterprodukt	412001	Gesundheitszentrum / Ärztehaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	90.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	61.000	91.000	161.000	161.000	161.000
11 Personalaufwendungen	0	22.400	17.200	17.400	17.600	17.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.241	20.500	30.500	40.500	40.500	40.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.145	78.900	138.700	148.900	149.100	149.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.145	-17.900	-47.700	12.100	11.900	11.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-5.145	-17.900	-47.700	12.100	11.900	11.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.145	-17.900	-47.700	12.100	11.900	11.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Nettoabschreibungsaufwand	0	34.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 4120 Zuschüsse Gemeindeschwesternstation
 Unterprodukt 412001 Gesundheitszentrum / Ärztehaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	60.000	90.000	0	160.000	160.000	160.000
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	60.000	90.000	0	160.000	160.000	160.000
10 Personalauszahlungen	0	22.400	17.200	0	17.400	17.600	17.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381	20.500	30.500	0	40.500	40.500	40.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	904	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.286	43.900	48.700	0	58.900	59.100	59.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.286	16.100	41.300	0	101.100	100.900	100.700
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	100	0	100	100	100
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Zuschüsse Gemeindeschwesternstation
Unterprodukt	412001	Gesundheitszentrum / Ärztehaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327.753	1.320.000	500.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	1.327.753	1.320.000	500.100	0	100	100	100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.327.753	-1.320.000	-500.100	0	-100	-100	-100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329.039	-1.303.900	-458.800	0	101.000	100.800	100.600
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	421001	Sport- und Freizeitwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0004 Zentrale Dienste

verantwortlich Christopher Jacobs

Beschreibung Sachbearbeiterin: Betina Breucha

Es geht um die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung von Angeboten für Bildung und Daseinsvorsorge für ein Gelände in der Nähe der Innenstadt. (s. Auftragsgrundlage)

Der Entwicklungsschwerpunkt für das Gelände soll klar auf Bildungs-, gesundheitspräventiven, sportlichen und unterhaltsamen Angeboten im Freizeit- und Breitensport liegen.

Besonderes Augenmerk gilt dabei Angeboten, die im Rahmen von Weiterbildung und Gesundheitsvorsorge auch der älteren Bevölkerung zu Gute kommen können. Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit im energetischen und konzeptionellen Sinne sind weitere inhaltliche Leitplanken, die den Rahmen der Studie bestimmt.

Auftragsgrundlage Im Norden der Stadt existiert in Ortsrandlage – bis zur Kirche St. Christian sind es 600m - ein Gelände, das sich bislang eher in einem "Dornröschenschlaf" befindet.

Historisch gewachsen ist eine Struktur aus Flächen, Sportanlagen und einer Mehrzweckhalle mit gastronomischer Einrichtung. Das Gelände wird teilweise von den vielen Vereinen der Stadt genutzt, insbesondere vom TSV mit ca. 400 Mitgliedern.

Angrenzend an die Anlage für sportliche Zwecke ist eine Wohnbebauung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Es gibt zu wenig Angebote für Menschen, die sich z.B. in festen Vereinsstrukturen binden wollen, die nicht immer in die anderen Ortschaften St. Peter-Ording oder Husum fahren wollen, um ihre Freizeit und z.B. Weiterbildung vor Ort sinnvoll zu gestalten. Dies gilt auch für die Jugendlichen.

Zielgruppe Einwohner/innen jeder Altersgruppe / Neuansiedler/innen

Ziele Entwicklungsziele:
Kontinuierliches, organische Wachstum der Stadt Garding als ländlicher Zentralort. Weitere Entwicklung einer Bevölkerungsstruktur, die alle Generationen und Lebensphasen abbildet.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	421001	Sport- und Freizeitwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	22.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	31.811	13.500	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.811	13.500	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.811	9.300	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.811	9.300	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.811	9.300	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports
 Unterprodukt 421001 Sport- und Freizeitwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.800	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	22.800	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	31.811	13.500	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.811	13.500	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.811	9.300	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Unterprodukt	421001	Sport- und Freizeitwelt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.811	9.300	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	eigene Sportstätten
Unterprodukt	424001	Sportplatz Graureiherweg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Stefan Cornils, Thomas Helmke, Sven Flatterich, Ole Frahm, Birgit Hartwig Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sportanlage (Rasenpflege, Flutlichtanlage u.a.). Das Sportlerheim ist im Gebäude des Jugendzentrums angegliedert, dort sind Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes aufgezeigt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung
Zielgruppe	Kinder- und Jugendliche, Schüler/innen, Bürger/innen, Vereine
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung eines sportlichen Angebotes zur sinnvollen Freizeitbetätigung und einer gesundheitlichen Förderung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Sportplatz Graureiherweg

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.987	74.000	21.000	9.000	9.000	9.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	75	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.062	74.100	21.100	9.100	9.100	9.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.062	-74.100	-21.100	-9.100	-9.100	-9.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-48.062	-74.100	-21.100	-9.100	-9.100	-9.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.662	-85.700	-32.700	-20.700	-20.700	-20.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	75	100	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	75	100	100	100	100	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Sportplatz Graureiherweg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	47.985	74.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	47.985	74.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.985	-74.000	-21.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	eigene Sportstätten
Unterprodukt	424001	Sportplatz Graureiherweg

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.985	-75.800	-22.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0002 Bauen und Entwicklung

verantwortlich Dirk Hansen

Beschreibung Sachbearbeiter: Jacqueline Peters, Karsten Lamp
Allgemeine Aufgaben der baulichen Planung:
Erarbeitung, Vergabe und Überwachung von Ingenieurverträgen, Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen, Beantwortung von Anfragen und Beratungsleistungen, Durchführung bzw. Begleitung öffentlicher Veranstaltungen / Bürgerbeteiligungen, Vertretung des Fachdienstes im Ausschuss für Planung und Umwelt, Machbarkeitsstudie

Entwicklungsplanung:
Planungen zur Infrastruktur, Entwicklung und Durchführung von langjährigen Einzelobjekten

Bauleitplanung:
Erarbeitung von Bauleitplänen und planerischen Grundkonzepten, Verfahrensabwicklung, Vorbereitende (Flächennutzungsplanung) und verbindliche (Bebauungsplanung) Bauleitplanung, Aufstellung, Durchführung und Abwicklung von B-Planverfahren, F-Plan-Änderungen vorhabenbezogenen B-Plänen, Erstellung von Fachgutachten, Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN-Vorschriften, technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung/Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss

Zielgruppe Einwohner/innen, Betriebe, Investoren

Ziele Strategische Ziele:
Nachhaltige bauliche Entwicklung und Ordnung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	10.211	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.560	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	43.385	115.000	130.000	60.000	60.000	60.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.945	116.200	132.600	62.600	62.600	62.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.734	-106.100	-122.500	-52.500	-52.500	-52.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-34.734	-106.100	-122.500	-52.500	-52.500	-52.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.734	-106.100	-122.500	-52.500	-52.500	-52.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.560	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.211	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
= Nettoabschreibungsaufwand	-8.651	-8.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	-42.555	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	-42.555	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	43.532	115.000	130.000	0	60.000	60.000	60.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.532	115.000	130.000	0	60.000	60.000	60.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.087	-115.000	-130.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
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	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.279	687.600	780.000	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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.351	350.100	700.000	0	2.100.000	1.300.000	400.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	429.928	1.037.700	1.480.000	0	2.100.000	1.300.000	400.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	570.072	-1.037.700	-1.480.000	0	-2.100.000	-1.300.000	-400.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	483.985	-1.152.700	-1.610.000	0	-2.160.000	-1.360.000	-460.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt	511002	Räumliche Planungs-u.Entw.: Stadtsanierung / Wärmeplan

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0003 Finanzen

verantwortlich Christian Rach

Beschreibung Vorbereitungen und Durchführungen Stadtsanierungsmaßnahmen und Entwicklung Wärmeplan

Auftragsgrundlage Verantwortung den Einwohnern und Einwohnerinnen gegenüber

Zielgruppe Alle im Stadtgebiet wohnende Bürger und Bürgerinnen

Ziele Es ist geplant, einen Quartiersmanager mit 95% Förderung für die Stadt Garding tätig werden zu lassen. Der Quartiersmanager ist als Fortsetzung der energetischen Stadtsanierung zu sehen. Unter der Voraussetzung, dass der Quartiersmanager zu den gleichen Konditionen wie vormals gefördert wird, soll ein externer Quartiersmanager engagiert werden.

Ein weiterer bedeutender Punkt stellt die Erstellung eines stadt eigenen Wärmeplans dar. Den Bürgern soll hierdurch eine Planungssicherheit gegeben werden, dass der Plan zentral durch die Stadt erarbeitet wird (über einen externen Anbieter). Die Bürgerinnen und Bürger müssen daher nicht einzeln tätig werden, wenn die Wärmeplanung zentral über die Stadt erfolgt. Mit Stand Ende November 2023 wurde eine 100%ige Förderung für Fehlbedarfskommunen in Aussicht gestellt. Momentan pausieren die Annahme und Bewilligungen von Anträgen u.a. für das Förderprogramm "Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BeW)" mit sofortiger Wirkung. Auf erneute Freigabe der Fördermittel wird gewartet.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt	511002	Räumliche Planungs-u.Entw.: Stadtsanierung / Wärmeplan

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.900	74.600	23.200	22.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	175.900	74.600	23.200	22.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	180.800	78.600	24.400	24.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	180.800	78.600	24.400	24.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-4.900	-4.000	-1.200	-1.300
20 + Finanzerträge	41	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	41	100	100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41	100	-4.800	-3.900	-1.100	-1.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41	100	-4.800	-3.900	-1.100	-1.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt	511002	Räumliche Planungs-u.Entw.: Stadtsanierung / Wärmeplan

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	175.900	0	74.600	23.200	22.700
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	41	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	100	176.000	0	74.700	23.300	22.800
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	180.800	0	78.600	24.400	24.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	180.800	0	78.600	24.400	24.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41	100	-4.800	0	-3.900	-1.100	-1.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	135	200	200	0	200	200	200
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	135	200	200	0	200	200	200
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Unterprodukt	511002	Räumliche Planungs-u.Entw.: Stadtsanierung / Wärmeplan

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	135	200	200	0	200	200	200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176	300	-4.600	0	-3.700	-900	-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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5220	Wohnbauförderung
Unterprodukt	522001	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0003 Finanzen
verantwortlich	Christian Rach
Beschreibung	Sachbearbeiter: Christian Rach Anteile an der Wobau
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Darlehensnehmer/innen
Ziele	Strategische Ziele: Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	37	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37	100	100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37	100	100	100	100	100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37	100	100	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	37	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37	100	100	0	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)	37	100	100	0	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5220	Wohnbauförderung
Unterprodukt	522001	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37	100	100	0	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	531001	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter/in: Birgit Hartwig, Ralf von Dohlen Konzessionsabgaben, Vertragsmanagement
Auftragsgrundlage	Verträge
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Ziele	Strategische Ziele: Versorgung der städtischen Gebäude und Einrichtungen mit Elektrizität

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	75.669	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	75.669	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.669	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	75.669	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	75.669	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	56.949	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.949	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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)	56.949	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt	531001	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	56.949	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Unterprodukt	532001	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter/in: Birgit Hartwig, Ralf von Dohlen Konzessionsabgabe, Vertragsmanagement
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Strategische Ziele: Versorgung der städtischen Gebäude und Einrichtungen mit Gas/Wärme

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	13.290	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	13.290	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.290	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.290	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.290	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	10.160	12.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.160	12.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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)	10.160	12.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Unterprodukt	532001	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.160	12.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0003 Finanzen
verantwortlich	Christian Rach
Beschreibung	Sachbearbeiter: Arne Petersen Aktienanteile an der S.H. Netz AG (Dividendenausschüttung)
Auftragsgrundlage	Verträge
Zielgruppe	S.H. Netz AG

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	31.400	7.800	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	31.400	7.800	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	31.400	7.800	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	31.400	7.800	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	41.880	31.400	7.800	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.880	31.400	7.800	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)	41.880	31.400	7.800	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	1.085.100	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	1.085.100	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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	1.085.100	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	41.880	31.400	1.092.900	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	536	Ver- und Entsorgung
Produkt	5360	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	536001	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Verlegung von Leerrohren im Rahmen des Breitbandausbaus im Zuge von aktuellen Baumaßnahmen Breitbandumlage
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Beschlüsse des Hauptausschusses des Amtes Eiderstedt und des Amtsausschusses des Amtes Eiderstedt
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	flächendeckender Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	536	Ver- und Entsorgung
Produkt	5360	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	536001	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	6.955	4.800	5.700	5.500	5.400	5.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.955	4.800	5.700	5.500	5.400	5.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.955	-4.800	-5.700	-5.500	-5.400	-5.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.955	-4.800	-5.700	-5.500	-5.400	-5.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.955	-4.800	-5.700	-5.500	-5.400	-5.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 536 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5360 Ver- und Entsorgung
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	13.993	4.800	5.700	0	5.500	5.300	5.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.993	4.800	5.700	0	5.500	5.300	5.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.993	-4.800	-5.700	0	-5.500	-5.300	-5.300
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	-10.623	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	-10.623	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	536	Ver- und Entsorgung
Produkt	5360	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	536001	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	-10.623	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.616	-4.800	-5.700	0	-5.500	-5.300	-5.300
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538001	Abwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich Unterhaltung, Ergänzung und Instandhaltung der Kläranlagen, Pumpstationen, und des Kanalnetzes, Führung des Kanalkatasters, Abwassergebühr für die ausgegliederte Pumpstation an St. Peter-Ording. Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Bewirtschaftung der Pumpstationen Sachbearbeiterin: Tina Lohff (Fachbereich Zentrale Dienste) Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten Sachbearbeiter: Henry Deising (Fachbereich Zentrale Dienste) Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung SH, Beschlüsse der Stadtvertretung/ Bau- und Umweltausschuss, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Klärschlammverordnung, Düngemittelverordnung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Hauseigentümer und Betriebe im Stadtgebiet
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung der Abwasserentsorgung, Umweltschutz

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.124	573.900	604.300	605.100	605.100	605.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.625	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	481.856	588.600	619.000	619.800	619.800	619.800
11 Personalaufwendungen	76.838	73.200	63.900	64.700	65.400	66.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.711	116.900	109.400	109.400	109.400	109.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	140.269	207.500	233.100	233.100	233.100	233.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	175.183	259.400	259.400	259.400	259.400	259.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.001	657.000	665.800	666.600	667.300	668.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.854	-68.400	-46.800	-46.800	-47.500	-48.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	27.854	-68.400	-46.800	-46.800	-47.500	-48.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.854	-68.400	-46.800	-46.800	-47.500	-48.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	140.269	207.500	233.100	233.100	233.100	233.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	140.269	207.500	233.100	233.100	233.100	233.100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	451.184	463.400	463.400	0	463.400	463.400	463.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.689	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
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	465.740	478.100	478.100	0	478.100	478.100	478.100
10 Personalauszahlungen	76.838	73.200	63.900	0	64.700	65.400	66.200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.488	116.900	109.400	0	109.400	109.400	109.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	137.758	259.400	259.400	0	259.400	259.400	259.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.084	449.500	432.700	0	433.500	434.200	435.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.656	28.600	45.400	0	44.600	43.900	43.100
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	16.200	0	200	200	200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538001	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.514	17.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	103.514	17.000	51.200	0	10.200	10.200	10.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.514	-17.000	-51.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87.142	11.600	-5.800	0	34.400	33.700	32.900
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538002	Grundstücksentwässerung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Unterhaltung, Ergänzung und Instandhaltung der Regenwasserkanalisation und Vorflutgräben, Führung des Kanalkatasters
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung SH, Beschlüsse der Stadtvertretung/ Bau- und Umweltausschuss, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Hauseigentümer und Betriebe im Stadtgebiet, Nutzer der Straßen, Wege und Plätzen
Ziele	Strategische Ziele: zügiges Ablaufen von Regenwasser sicherstellen, Umweltschutz, Hochwasserschutz

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538002	Grundstücksentwässerung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.552	205.000	205.000	120.000	120.000	120.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	49.307	30.900	49.000	48.500	48.500	48.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.859	236.000	254.100	168.600	168.600	168.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.741	-234.900	-253.000	-167.500	-167.500	-167.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-123.741	-234.900	-253.000	-167.500	-167.500	-167.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.741	-234.900	-253.000	-167.500	-167.500	-167.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	49.307	30.900	49.000	48.500	48.500	48.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand	48.190	29.800	47.900	47.400	47.400	47.400

Erläuterung: 5221011: Erhöhung aufgrund der höheren Regenwasserfälle
5431008: Planungskosten für Durchlässe Bahn

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	78.988	205.000	205.000	0	120.000	120.000	120.000
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	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.988	205.100	205.100	0	120.100	120.100	120.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.988	-205.100	-205.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538002	Grundstücksentwässerung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.276	425.000	1.670.100	0	770.000	100	100
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	65.276	425.000	1.670.100	0	770.000	100	100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-65.276	-425.000	-1.670.100	0	-770.000	-100	-100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.264	-630.100	-1.875.200	0	-890.100	-120.200	-120.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung: 7852000: Das Konto wurde im Plan 2018 noch beim Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze geführt. Ab 2019 wird es direkt beim Produkt 538002 Niederschlagswasserbeseitigung geführt. Der Ansatz für 2018 mit 62.000 € wird daher nicht ausgewiesen. In 2019 werden 20.000 € mehr angesetzt für Definierung der Einleitstellen.

7852030: 2019: 270.000 € für Bauarbeiten einschließlich Nebenkosten (Inlining Hauptkanal) und 45.000 € anteilige Planungskosten und Rest aus Ansatz 2018: 260.000 €.

7852037: Die Baumaßnahme erfolgt in Abstimmung mit der DB und kann daher über einen gewissen Zeitraum verteilt werden.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538003	Öffentliche Toiletten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Bewirtschaftung der öffentl. Toiletten im Stadtpark, Stadtwald und am Graureiherparkplatz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Verträge
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher der Stadt Garding
Ziele	Strategische Ziele: Bereitstellung von hygienischen Toiletten für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538003	Öffentliche Toiletten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	369	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.053	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.371	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.424	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.055	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-5.055	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.055	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.371	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.371	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	3.974	7.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
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)	3.974	7.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.974	-7.200	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	175.000	100	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Unterprodukt	538003	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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	175.000	100	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-175.000	-100	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.974	-182.200	-5.800	0	-5.700	-5.700	-5.700
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlicher Parkplätze, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -anlagen Sachbearbeiter: Sven Hansen (Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung) Beschaffung der Verkehrsbeschilderung, Erhebung von Sondernutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Satzungen
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Ziele	Strategische Ziele: Erhalt und Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.105	17.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.416	72.600	72.600	72.600	72.600	66.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	128.522	90.500	105.100	105.100	105.100	99.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.197	297.500	256.800	541.800	221.800	221.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	300.500	217.800	264.500	264.300	254.200	254.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.698	515.300	521.300	806.100	476.000	476.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.176	-424.800	-416.200	-701.000	-370.900	-377.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-251.176	-424.800	-416.200	-701.000	-370.900	-377.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.176	-424.800	-416.200	-701.000	-370.900	-377.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	300.500	217.800	264.500	264.300	254.200	254.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	96.484	89.500	104.500	104.500	104.500	98.400
= Nettoabschreibungsaufwand	204.015	128.300	160.000	159.800	149.700	155.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.110	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.877	500	500	0	500	500	500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	0	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	31.987	1.000	600	0	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.724	297.500	256.800	0	541.800	221.800	221.800
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)	78.724	297.500	256.800	0	541.800	221.800	221.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.736	-296.500	-256.200	0	-541.200	-221.200	-221.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	573.300	525.200	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	573.300	525.200	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	17.176	164.000	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	1.500	0	800	800	800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.273	848.000	1.120.000	0	200.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	826.450	1.012.800	1.121.500	0	200.800	800	800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-826.450	-439.500	-596.300	0	-200.800	-800	-800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-873.186	-736.000	-852.500	0	-742.000	-222.000	-222.000
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541002	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Bau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Ziele	Strategische Ziele: Erhalt und Verbesserung der Straßenbeleuchtung, Ausleuchten der Wege in der Dunkelheit

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541002	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923	900	900	900	900	900
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	10.708	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.498	71.500	31.000	17.000	17.000	17.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	16.930	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.428	88.400	48.000	34.000	34.000	34.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.720	-83.400	-42.900	-28.900	-28.900	-28.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-30.720	-83.400	-42.900	-28.900	-28.900	-28.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.720	-83.400	-42.900	-28.900	-28.900	-28.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	16.930	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Nettoabschreibungsaufwand	11.876	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	4.885	0	100	0	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	4.885	0	100	0	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	24.417	71.500	31.000	0	17.000	17.000	17.000
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)	24.417	71.500	31.000	0	17.000	17.000	17.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.532	-71.500	-30.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541002	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	3.616	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.616	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.148	-71.500	-30.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541003	Mobilstation für Garding und Umlandgemeinden

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlicher Parkplätze, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -anlagen Sachbearbeiter: Sven Hansen (Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung) Beschaffung der Verkehrsbeschilderung, Erhebung von Sondernutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Satzungen
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Ziele	Strategische Ziele: Erhalt und Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541003 Mobilstation für Garding und Umlandgemeinden

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	17.400	17.400	17.400	17.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	15.500	17.400	17.400	17.400	17.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.800	-900	-900	-900	-900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.800	-900	-900	-900	-900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.800	-900	-900	-900	-900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	15.500	17.400	17.400	17.400	17.400
= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.800	900	900	900	900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541003 Mobilstation für Garding und Umlandgemeinden

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	390.000	0	50.000	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	390.000	0	50.000	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541003	Mobilstation für Garding und Umlandgemeinden

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.191	134.400	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	16.191	134.400	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.191	-134.400	390.000	0	50.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.191	-134.400	390.000	0	50.000	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541004	E-Ladestation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Sven Flatterich, Ole Frahm, Birgit Hartwig Planung, Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Verkehrseinrichtungen und -anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung; Verbesserung und Angebot zur E-Mobilität
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Infrastruktur für E-Mobilität
Ziele	Strategische Ziele: Erhalt und Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541004 E-Ladestation

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.663	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.569	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.569	100	100	100	100	100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.569	100	100	100	100	100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.569	100	100	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.907	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Nettoabschreibungsaufwand	2.907	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541004 E-Ladestation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
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	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.882	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.882	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.882	2.000	2.000	0	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Unterprodukt	541004	E-Ladestation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.882	2.000	2.000	0	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Unterprodukt	546001	Parkeinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	9998 sonstige Dienststellen
verantwortlich	Kämmerei (fiktiv)
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm, Karsten Lamp Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie öffentlicher Parkplätze, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und -anlagen Sachbearbeiter: Sven Hansen (Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung) Beschaffung der Verkehrsbeschilderung, Erhebung von Sondernutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss, Baugesetzbuch, Vergaberecht, Satzungen
Zielgruppe	Nutzer/innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Ziele	Strategische Ziele: Erhalt und Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Unterprodukt	546001	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5460	Parkeinrichtungen
Unterprodukt	546001	Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterprodukt	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Unterhaltung und Erhaltung der öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Nutzer/Nutzerinnen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterprodukt	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.198	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.198	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.198	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.198	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.198	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.198	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	2.198	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Unterprodukt 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Unterprodukt	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich, Ole Frahm Unterhaltung und Erhaltung der Parkanlagen insbesondere des Stadtwaldes und -parkes, Baumpflanz- und pflegemaßnahmen, Pflege von Denkmälern und Wanderwegen Pflege und Erhaltung der Spielplätze (7 Spielplätze), Sicherheitsmanagement und Wartungsaufgaben der Spielgeräte (46 Spielgeräte): wöchentliche Sichtung der Spielgeräte, alle 1-3 Monate Inspektion der Spielgeräte und daraufhin anfallende Arbeiten, jährliche Hauptinspektion durch eine Fremdfirma Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Einnahmen für die Nutzung des Stroms an den Grillhütten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss/Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Zielgruppe	Nutzer/innen
Ziele	Strategische Ziele: Umweltschutz, Attraktivität der Stadt erhalten und verbessern, Erholung der Nutzer/innen, Sichere Spielplätze für Kinder zur Förderung der Entwicklung und Gesundheit bereitstellen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	159	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.124	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.878	254.300	192.000	45.000	45.000	45.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.306	5.600	5.600	5.000	4.400	4.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.184	259.900	197.600	50.000	49.400	49.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.059	-256.800	-194.500	-47.000	-46.500	-46.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-51.059	-256.800	-194.500	-47.000	-46.500	-46.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.059	-256.800	-194.500	-47.000	-46.500	-46.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.306	5.600	5.600	5.000	4.400	4.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.965	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
= Nettoabschreibungsaufwand	3.340	2.600	2.600	2.100	1.600	1.600

Erläuterung: 5221004: 3.500 € Anpflanzungen, 1.500 € Neugestaltung Eingang Stadtpark
5221005: Schilder, Tür WC-Anlage, Parkplatz

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	159	100	100	0	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	159	100	100	0	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	32.364	254.300	192.000	0	45.000	45.000	45.000
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)	32.364	254.300	192.000	0	45.000	45.000	45.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.205	-254.200	-191.900	0	-44.900	-44.900	-44.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	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	20.000	20.000	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	1.544	16.000	6.700	0	5.000	5.000	5.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.100	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	499	40.000	10.000	0	100	100	100
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	2.042	56.000	19.800	0	5.100	5.100	5.100
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.042	-36.000	200	0	-5.100	-5.100	-5.100
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.248	-290.200	-191.700	0	-50.000	-50.000	-50.000
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

Erläuterung: 7831002: 2018: Neues Schaukelgestell (Nestschaukel) im Stadtpark. IST: 1.800 €. 2019: neue "normale" Schaukel im Stadtpark: 3.000 €. 7832001: 2018: Sandkasten im Eiderstedter Ring 800 €, Doppelschaukel Jugendzentrum 1000 € wird in Produkt 366002 ausgewiesen. 7852000: Rest aus 2018 und Neugestaltung Stadtpark 15.000 €. 7818000: 2018: Zuschuss für Beregnungsanlage. 6818000: 2018: Spenden aus Aktion "Piratenschiff" des Sommerfestes der CDU.

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0003 Finanzen
verantwortlich	Christian Rach
Beschreibung	Sachbearbeiter: Michael Witt, Petra Jacobs Anlage und Pflege von Kriegsgräbern/Ehrengrabstätten, Beteiligung an dem Defizit vom nordfriesischen Friedhofswerk (Kosten, die nicht durch Gebühreneinnahmen und Finanzierung gedeckt werden). Grundlage ist der Wirtschaftsplan und der Einwohnerschlüssel zum 31.12. des Vorjahres (Kostenanteil Stadt Garding und Kirchspiel Garding)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Vertrag mit dem nordfriesischem Friedhofswerk
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Ziele	Strategische Ziele: Gedenken an die Kriegsoffer, Sicherung der ordnungsgemäßen Bestattung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.505	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.505	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	78.533	84.400	83.400	83.400	83.400	83.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.533	84.900	83.900	83.900	83.900	83.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.028	-75.700	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-69.028	-75.700	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.028	-75.700	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	13.344	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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	13.344	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
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	500	500	0	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	78.533	84.400	83.400	0	83.400	83.400	83.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.533	84.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.189	-75.700	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.189	-75.700	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	571001	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0004 Zentrale Dienste
verantwortlich	Christopher Jacobs
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Betina Breucha und Gaby Bombis Durchführung des Projektes "Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt" (KRME) Darunter werden viele verschiedene Projekte gefasst: - Interkommunale Flächen- und Siedlungsentwicklung im KRME, kurz: Flächenmanagement - Mobilitätsentwicklung - Rufbus Mittleres Eiderstedt - Infotreffpunkte mit LTE-Hotspots - Dorfkernentwicklung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Ausschüsse, Vorbeschlüsse Steuerungsgruppe, Kooperationsvereinbarung zwischen den Partnern des Kooperationsraums "Mittleres Eiderstedt"
Zielgruppe	Einwohner/innen, Erholungsurlauber
Ziele	Strategische Ziele: Wettbewerbsfähigkeit lokaler Wirtschaft fördern, sozialen Zusammenhalt unterstützen, Kulturlandschaft und Natur schützen, Mobilitätsangebote regional verbessern, Lebensqualität aller Bewohner erhalten und fördern

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996	91.800	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	996	91.800	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	18.994	138.200	24.900	24.900	24.900	24.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.994	138.200	24.900	24.900	24.900	24.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.998	-46.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-17.998	-46.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.998	-46.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	996	900	900	900	900	900
= Nettoabschreibungsaufwand	-996	-900	-900	-900	-900	-900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.900	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	90.900	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	17.784	138.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.784	138.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.784	-47.300	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Unterprodukt	571001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.784	-47.300	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573001	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0001 Bürgerdienste und Ordnung
verantwortlich	Sven Jacobsen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Sven Hansen Veranstaltung von Wochenmärkten, Messen und Spezialmärkten (u.a. Erntemarkt), Flohmärkte, Marktorganisation und -aufsicht für den Wochenmarkt Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig (Fachbereich Bauen und Entwicklung) Stromkosten für Veranstaltungen auf dem Marktplatz
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt Garding, Verträge
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Strategische Ziele: Versorgung der Einwohner/innen mit frischen Lebensmitteln, Unterstützung örtlicher Verkäufer, Erhaltung der Märkte

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573001	Märkte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.027	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.084	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	83	100	100	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	467	800	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.634	3.500	3.100	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.393	4.100	4.500	4.600	4.600	4.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.393	4.100	4.500	4.600	4.600	4.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	193	100	500	600	600	600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	83	100	100	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	83	100	100	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573001 Märkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	4.669	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94	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	4.763	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.122	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	466	800	800	0	800	800	800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.588	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.175	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573001	Märkte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.175	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573002	Dreilandenhalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Vergabe der Kegelbahnen, Hallenbetrieb, Veranstaltungen, Trainingslager, Werbefläche in der Halle Sachbearbeiter: Stefan Cornils, Thomas Helmke, Sven Flatterich Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kegelbahnen, bauliche Maßnahmen zum Erhalt und Erneuerung der Dreilandenhalle Sachbearbeiterin: Tina Lohff (Fachbereich Zentrale Dienste) Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten Sachbearbeiterin: Henry Deising (Fachbereich Zentrale Dienste) Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung Die Dreilandenhalle ist eine Mehrzweckhalle, welche ein Betrieb gewerblicher Art darstellt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss, Landesbauordnung, Baugesetz
Zielgruppe	Nutzer/innen der Dreilandenhalle
Ziele	Strategische Ziele: Förderung der Attraktivität der Stadt, Möglichkeit der Sport- und Vereinsarbeit

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573002	Dreilandenhalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.079	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.709	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	708	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	49.626	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	76.333	95.700	103.600	104.800	106.000	107.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.024	171.500	133.100	113.100	113.100	113.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	45.576	44.800	43.400	43.100	42.900	42.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.387	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.320	315.000	282.100	263.000	264.000	265.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.693	-267.500	-235.100	-216.000	-217.000	-218.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-131.693	-267.500	-235.100	-216.000	-217.000	-218.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.693	-267.500	-235.100	-216.000	-217.000	-218.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	45.576	44.800	43.400	43.100	42.900	42.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.131	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
= Nettoabschreibungsaufwand	25.445	24.700	23.300	23.000	22.800	22.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573002 Dreilandenhalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	21.684	18.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
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	32.392	27.400	26.900	0	26.900	26.900	26.900
10 Personalauszahlungen	76.333	95.700	103.600	0	104.800	106.000	107.300
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.554	171.500	133.100	0	113.100	113.100	113.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.410	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.297	270.200	238.700	0	219.900	221.100	222.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.906	-242.800	-211.800	0	-193.000	-194.200	-195.500
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	5.418	400	8.500	0	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573002	Dreilandenhalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	5.418	400	8.500	0	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.418	-400	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.324	-243.200	-220.300	0	-194.000	-195.200	-196.500
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573003	Bauhof, Fuhrpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter: Thomas Helmke, Stefan Cornils, Sven Flatterich Pflege und Erhaltung der Grünflächen, der Wanderwege, der Spielplätze, Pumpstation und Maschinen, Winterdienst, Baum- und Strauchpflege, Montage und Überprüfung von Schildern, Mülleimern, Hundetoiletten u.a., Unterstützung von Veranstaltungen der Stadt, Unfallgefahrenbeseitigung, Hausmeister Tätigkeiten, Grabpflege Sachbearbeiterin: Tina Lohff (Fachbereich Zentrale Dienste) Aus- und Fortbildung, Personalkosten, Reisekosten Sachbearbeiterin: Henry Deising (Fachbereich Zentrale Dienste) Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung/Bau- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucherinnen und Besucher, Nutzer der Anlagen, Bauhof, Gartenbaufirmen
Ziele	Strategische Ziele: Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes, Maßnahmen zur Pflege und Erhalt des Ortsbildes

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573003	Bauhof, Fuhrpark

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.000	200	600	100	100	100
11 Personalaufwendungen	303.332	345.700	414.000	418.800	423.800	428.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.876	55.200	74.300	65.800	61.300	61.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	59.088	51.100	56.300	54.800	53.600	53.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.707	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.004	456.700	547.800	542.600	541.900	546.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.004	-456.500	-547.200	-542.500	-541.800	-546.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-427.004	-456.500	-547.200	-542.500	-541.800	-546.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.704	-436.400	-527.100	-522.400	-521.700	-526.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	59.088	51.100	56.300	54.800	53.600	53.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	59.088	51.100	56.300	54.800	53.600	53.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573003 Bauhof, Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.000	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100	0	100	100	100
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	1.000	200	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	303.332	345.700	414.000	0	418.800	423.800	428.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.970	55.200	74.300	0	65.800	61.300	61.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.816	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.118	405.600	491.500	0	487.800	488.300	493.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.118	-405.400	-491.400	0	-487.700	-488.200	-493.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	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	500	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	82.894	19.500	126.800	0	1.300	1.300	1.300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573003	Bauhof, Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	82.894	19.500	126.800	0	1.300	1.300	1.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.894	-19.500	-126.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-450.012	-424.900	-617.700	0	-489.000	-489.500	-494.500
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573004	Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0003 Finanzen

verantwortlich Christian Rach

Beschreibung Sachbearbeiter: Karl-August Petersen, Petra Jacobs
Verwaltung des Stiftungsvermögens

Diese Stiftung ist unselbstständig und wird von der Stadt Garding verwaltet. Sie dient der Förderung der Gesundheit, Bildung und kulturellen sowie sozialen Einrichtungen, Betreuung der Jugend, Unterhaltung und Betrieb der Turnhalle und des Sportplatzes, Erhaltung heimatlichen Kulturgutes, Unterstützung sozialer und pflegerischer Einrichtungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung und der Ausschüsse, Satzung

Zielgruppe Bevölkerung

Ziele Strategische Ziele:
Förderung des Gemeinwohls

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.558	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	25.000	20.000	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	11.558	36.500	31.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.773	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	3.091	23.000	23.000	3.000	3.000	3.000
16 + sonstige Aufwendungen	1.804	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.668	36.500	31.500	11.500	11.500	11.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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)	-110	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	11.558	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	11.558	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	495	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.311	23.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
15+ sonstige Auszahlungen	182	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.989	36.500	31.500	0	11.500	11.500	11.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.569	-25.000	-20.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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)	2.512	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	2.512	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Unterprodukt 573004 Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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)	2.512	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.082	-20.000	-15.000	0	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573006	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0003 Finanzen
verantwortlich	Christian Rach
Beschreibung	Sachbearbeiter: Arne Petersen Dividende der Volksbank in Höhe von unter 10 € pro Jahr
Auftragsgrundlage	Verträge

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573006	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573006	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	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)	2	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573006	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig Pachteinnahmen für Anschlagtafeln
Auftragsgrundlage	Verträge Der einzige Vertrag aus dem Jahre 1959 wurde zu Ende 2019 gekündigt. Somit entfallen Erträge aus der Verpachtung von Anschlagtafeln ab 2020.
Zielgruppe	Unternehmen

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573008	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen TÜV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0002 Bauen und Entwicklung
verantwortlich	Dirk Hansen
Beschreibung	Sachbearbeiter für Mitvertrag: Ralf von Dohlen Sachbearbeiterin für die Bewirtschaftung: Birgit Hartwig Mieteinnahmen für die TÜV-Halle
Auftragsgrundlage	Verträge Mietvertrag vom 08.12.1970 und Änderungsvertrag vom 21.05.1992
Zielgruppe	Unternehmen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573008	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen TÜV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573008	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen TÜV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
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	4.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	1.000	0	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

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Unterprodukt	573008	Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen TÜV

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	1.000	0	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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Unterprodukt	575001	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0004 Zentrale Dienste
verantwortlich	Christopher Jacobs
Beschreibung	Sachbearbeiter: Nico Schlafke in Absprache mit der Tourist-Info Garding Unterhaltung der Tourist-Info, Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Marketingmaßnahmen für die Stadt, Miete der Bücherei, Buchung von Fahrkarten (u.a. Deutsche Bahn, Flixbus). Sachbearbeiterin: Birgit Hartwig (Fachbereich Bauen und Entwicklung) Bewirtschaftung des Haus des Gastes, Mieteinnahmen der Wohnung am Markt 26 Fachbereich Bauen und Entwicklung Erhalt und Instandhaltung der Tourist-Info Sachbearbeiterin: Tina Lohff (Fachbereich Zentrale Dienste) Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Reisekosten Sachbearbeiterin: Henry Deising (Fachbereich Zentrale Dienste) Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung/ Wirtschafts- und Tourismusausschuss
Zielgruppe	Erholungsurlauber, Einwohner/innen
Ziele	Strategische Ziele: Förderung des Tourismus, Attraktivität der Stadt verbessern

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	79.362	55.000	82.900	82.900	82.900	82.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	400	400	400	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	83.599	61.100	89.600	89.600	89.600	89.600
11 Personalaufwendungen	71.358	99.600	97.100	98.300	99.400	100.600
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.563	40.800	72.700	41.800	41.800	41.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.582	1.800	3.400	2.600	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	17.057	22.800	29.800	22.800	22.800	22.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.560	165.000	203.000	165.500	166.000	167.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.961	-103.900	-113.400	-75.900	-76.400	-77.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.961	-103.900	-113.400	-75.900	-76.400	-77.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.461	-101.500	-110.700	-73.200	-73.700	-74.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.582	1.800	3.400	2.600	2.000	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	459	400	400	400	400	400
= Nettoabschreibungsaufwand	2.123	1.400	3.000	2.200	1.600	1.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.887	55.000	82.900	0	82.900	82.900	82.900
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.288	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	82.175	60.700	89.200	0	89.200	89.200	89.200
10 Personalauszahlungen	71.358	99.600	97.100	0	98.300	99.400	100.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.379	40.800	72.700	0	41.800	41.800	41.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	18.056	22.800	29.800	0	22.800	22.800	22.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.794	163.200	199.600	0	162.900	164.000	165.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.619	-102.500	-110.400	0	-73.700	-74.800	-76.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.362	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	4.362	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	6.296	0	1.600	0	500	500	500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	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)	6.296	0	1.600	0	500	500	500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.934	0	-1.600	0	-500	-500	-500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.553	-102.500	-112.000	0	-74.200	-75.300	-76.500
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0003 Finanzen

verantwortlich Christian Rach

Beschreibung Sachbearbeiter: Christian Rach
Verwaltung und Bewirtschaftung der:
Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer),
Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer,
Gemeindesteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)
Schlüsselzuweisungen
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
Kreis- und Amtsumlage
Schulverbandsumlage
Breitbandumlage bei Produkt 536001

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung SH, Gemeindehaushaltsverordnung,
Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz,
Einkommenssteuergesetz, Ortsrecht, Beschlüsse der
Stadtvertretung/Hauptausschuss

Zielgruppe Bürger/innen

Ziele Strategische Ziele:
Verwaltung der Finanzmittel, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
Finanzverwaltung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.753.129	2.634.400	2.904.700	2.986.100	3.057.800	3.117.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.890	1.875.100	2.035.400	2.065.700	2.173.800	2.223.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	36.628	28.600	18.300	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.865.646	4.538.100	4.958.400	5.052.000	5.231.800	5.341.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.714.346	3.011.100	3.015.600	3.021.400	3.054.400	3.087.900
16 + sonstige Aufwendungen	44.008	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.758.354	3.011.100	3.015.600	3.021.400	3.054.400	3.087.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.107.292	1.527.000	1.942.800	2.030.600	2.177.400	2.253.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.107.292	1.526.900	1.942.700	2.030.500	2.177.300	2.253.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.107.292	1.526.900	1.942.700	2.030.500	2.177.300	2.253.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.735.794	2.634.400	2.904.700	0	2.986.100	3.057.800	3.117.900
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.890	1.875.100	2.035.400	0	2.065.700	2.173.800	2.223.400
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	798	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812.482	4.509.700	4.940.300	0	5.052.000	5.231.800	5.341.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	2.714.346	3.011.100	3.015.600	0	3.021.400	3.054.400	3.087.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.714.346	3.011.200	3.015.700	0	3.021.500	3.054.500	3.088.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.098.136	1.498.500	1.924.600	0	2.030.500	2.177.300	2.253.500
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.098.136	1.498.500	1.924.600	0	2.030.500	2.177.300	2.253.500
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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0003 Finanzen
verantwortlich	Christian Rach
Beschreibung	Sachbearbeiterin: Petra Jacobs Zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung der: nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge aus der Rückstellung für Pensionen aus der Rückstellung für Beihilfen Zinserträge/Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen für Beihilfen für Altersteilzeit Zinsaufwendungen/Zinsauszahlungen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Tilgung von Krediten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung/Hauptausschuss
Zielgruppe	Gesamthaushalt
Ziele	Strategische Ziele: Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung

Teilhaushalt 2024

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.025	290.600	404.200	534.900	640.900	735.500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-129.025	-290.600	-404.200	-534.900	-640.900	-735.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.025	-290.600	-404.200	-534.900	-640.900	-735.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.025	-290.600	-404.200	-534.900	-640.900	-735.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
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	129.025	290.600	404.200	0	534.900	640.900	735.500
14+ Transferauszahlungen	33.042	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)	162.066	290.600	404.200	0	534.900	640.900	735.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.066	-290.600	-404.200	0	-534.900	-640.900	-735.500
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

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	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
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.066	-290.600	-404.200	0	-534.900	-640.900	-735.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.736.200	3.904.800	4.177.600	0	3.065.500	1.350.300	450.300
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	609.954	696.400	1.887.200	0	915.500	1.000.700	1.091.500
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.126.246	3.208.400	2.290.400	0	2.150.000	349.600	-641.200

Erläuterung:

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
126001 Brandschutz									
00001	126001	Gerätewart/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00002	126001	Hausmeister/in	0,3000	E 5/Fg1	0,0000		0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00003	126001	Reinigungskraft	0,1026	E 2	0,1026	n.V.	0,1538	E 2	Tz 6,00 h, geringfügige Beschäftigung, zuvor nur nachrichtlich aufgeführt
			0,4026		0,10		1,6538		
263001 Musikförderung									
00004	263001	Musikalische Früherziehung	0,1700	E 3	0,1667	n.V.	0,1700	E 3	Tz 6,63 h
			0,1700		0,17		0,1700		
272001 Büchereien									
00005	272001	SB Bücherei	0,5100	E 5/Fg1	0,3846	E 5	0,5100	E 5/Fg1	Tz 19,89 h
00006	272001	Büchereiassistenz	0,1538	E 3	0,1538	E 3	0,1538	E 3	Tz 6,00 h
			0,6638		0,54		0,6638		
366002 Jugendzentrum									
00007	366002	Jugendarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00008	366002	Reinigungskraft	0,1200	E 2	0,1200	E 1	0,1200	E 2	Tz 4,68 h, Springer DLH
00009	366002	Vertretung Jugendarbeiter/in	0,1500	S3	0,1538	S3	0,1500	S3	Tz 5,85 h
			1,2700		1,27		1,2700		
412001 Gesundheitszentrum									
00010	412001	Hausmeister/in	0,5000	E 5/Fg1	0,0000		0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00011	412001	Reinigungskraft	0,1282	E 2	0,1282	E 1	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
			0,6282		0,13		0,6282		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
538001 Abwasserbeseitigung									
00012	538001	Leitung Bauhof	0,1000	E 8	0,1000	E 5	0,1000	E 8	
00013	538001	techn. Leitung Bauhof	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
00014	538001	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 6	
00015	538001	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
00016	538001	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 5	
00017	538001	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
00018	538001	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 4/Fg1	0,1000	E 4	0,1000	E 4/Fg1	
			0,7000		0,70		0,7000		
573002 Dreilandenhalle									
00019	573002	Hausmeister/in	0,9000	E 5	0,9000	E 5	1,0000	E 5	
00020	573002	Reinigungskraft	0,2500	E 2	0,2500	E 1	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00021	573002	Reinigungskraft	0,2500	E 2	0,2500	E 1	0,2128	E 2	Tz 8,30 h
00022	573002	Reinigungskraft	0,2500	E 2	0,2500	E 1	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
00023	573002	Reinigungskraft	0,2564	E 2	0,2564	E 1	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
			1,9064		1,91		2,1103		
573003 Bauhof, Fuhrpark									
00024	573003	Leitung Bauhof	0,9000	E 8	0,9000	E 5	0,9000	E 8	
00025	573003	techn. Leitung Bauhof	0,9000	E 7	0,9000	E 7	0,9000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00026	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,9000	E 4/Fg1	0,9000	E 4	0,9000	E 6	
00027	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,9000	E 5	0,9000	E 5	0,9000	E 5	
00028	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 5	
00029	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,0000	E 5	Tz 3,90 h
00030	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 5	0,9000	E 5/Fg1	
00031	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,9000	E 4/Fg1	0,9000	E 4	0,9000	E 4/Fg1	
			6,4000		6,40		6,3000		
575001 Tourismus									
00032	575001	Stadtmarketing	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
00033	575001	Marketingassistentz	0,7700	E 6	0,6410	E 5	0,7700	E 6	Tz 30,03 h
00034	575001	Reinigungskraft	0,1000	E 2	0,1000	E 1	0,1000	E 2	Tz 3,90 h
			1,6392		1,51		1,6392		
Gesamtsumme			13,7803		12,73		15,1354		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	2,6974	1,8974	3,8974
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	11,0828	10,8289	11,2379
insgesamt	13,7803	12,7264	15,1354

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte																		insges- amt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							Zusam- men	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tarflich		Zusam- men																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2			1	AT	Gage																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Produkt- bereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte																			insge- samt										
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							Zu- sam- men	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer- tarfillich			Zusam- men									
																		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1			AT	Gage							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4																														
126																																				0,15				0,15	0,15					
263																																				0,17				0,17	0,17					
272																																				0,51		0,15			0,66	0,66				
366																																						0,12			1,12	1,12				
538																																				0,10	0,10	0,10	0,20	0,10			0,60	0,60		
573																																				0,90	0,90	0,90	2,80	0,90		1,11		7,51	7,51	
575																																						0,77			0,10		0,87	0,87		
Summe																																				2,00	1,00	1,77	3,51	1,00	0,32	1,48			11,09	11,09
Vorjahr																																				0,00							10,93	10,93		
mehr																																											1,16	1,16		
weniger																																											1,00	1,00		

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt- bereich	Tariflich Beschäftigte																		Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
366																0,15			0,15
Summe																0,15			0,15
Vorjahr																0,15			0,15
mehr																			
weniger																			

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte																		insgesamt			
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarfilich		Zusammen		
																15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2			1	AT
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5																						
												Zusammenstellung																								
Summe A																	0,77									1,00	2,00			0,13				3,90	3,90	
Summe B																								2,00	1,00	1,77	3,51	1,00	0,32	1,48				11,09	11,09	
Summe A+B																	0,77								2,00	1,00	2,77	5,51	1,00	0,32	1,61				14,99	14,99

Produkt- bereich	Tariflich Beschäftigte																				Zusam- men
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																				
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
Zusammenstellung																					
Summe A																					
Summe B																0,15					0,15
Summe A+B																0,15					0,15

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
126001 Brandschutz							
00001	126001	Gerätewart/in	1,0000		E 6	E 6	
00002	126001	Hausmeister/in	0,2000			E 5	
00003	126001	Reinigungskraft	0,0513			E 2	

Gesamtsumme: 1,2513

538001 Abwasserbeseitigung							
00014	538001	Bauhofmitarbeiter/in		E 4	E 6		
00016	538001	Bauhofmitarbeiter/in		E 6	E 5		
00017	538001	Bauhofmitarbeiter/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: 0,0000

573002 Dreilandenhalle							
00019	573002	Hausmeister/in	0,1000			E 5	
00020	573002	Reinigungskraft	0,1346			E 2	
00021	573002	Reinigungskraft	0,0372				E 2
00022	573002	Reinigungskraft	0,1218				E 2
00023	573002	Reinigungskraft	0,1282			E 2	

Gesamtsumme: 0,2038

573003 Bauhof, Fuhrpark							
00026	573003	Bauhofmitarbeiter/in		E 4	E 6		
00028	573003	Bauhofmitarbeiter/in		E 6	E 5		
00029	573003	Bauhofmitarbeiter/in	0,1000				E 5
00030	573003	Bauhofmitarbeiter/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: -0,1000

insgesamt: 1,3551



Schlussbilanz 2022 Gemeinde nach Konten

Stadt Garding

2022

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	22.901.236,32	24.233.064,42	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	718.769,19	689.702,42	
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände; Erwerb Software	27,71	1,00	
	0100002 BKZ Kläranlage SPO/Einleitungsrecht	718.741,48	689.701,42	
02-09	1.2 Sachanlagen	21.027.429,53	22.390.972,18	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.622.929,93	2.720.996,07	
021	1.2.1.1 Grünflächen	10.225,84	10.225,84	
	0210000 Grünflächen	10.225,84	10.225,84	
022	1.2.1.2 Ackerland	560.397,96	560.397,96	
	0220000 Ackerland	560.397,96	560.397,96	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.470,00	6.470,00	
	0230000 Wald, Forst	6.470,00	6.470,00	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.836,13	2.143.902,27	
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.045.627,38	2.143.902,27	
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	208,75	0,00	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.004.557,29	3.856.019,89	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	364.207,99	354.802,07	
	0321000 Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	55.924,00	55.924,00	
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und J.	308.283,99	298.878,07	
033	1.2.2.2 Schulen	68.994,00	68.994,00	
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	68.990,00	68.990,00	
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	4,00	4,00	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.571.355,30	3.432.223,82	
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	165.662,63	163.383,34	
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	3.405.692,67	3.268.840,48	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	10.677.887,14	10.128.243,09	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	287.867,69	287.867,69	
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	287.867,69	287.867,69	

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
042	1 Anlagevermögen			
042	1.2 Sachanlagen			
042	1.2.3 Infrastrukturvermögen			
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6,00	6,00	
	0420000 Brücken und Tunnel	6,00	6,00	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.859.933,85	4.683.513,67	
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.859.933,85	4.683.513,67	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.523.374,66	5.150.391,99	
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.496.004,26	5.125.928,23	
	0450001 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs.:E-Ladestation	27.370,40	24.463,76	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.704,94	6.463,74	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.100,07	4.972,15	
	0460001 Sonstige Bauten des Infr.-verm. Pflanzpyramide	1.604,87	1.491,59	
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00	
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	648.646,21	634.933,89	
	0710000 Fahrzeuge	299.739,51	289.048,51	
	0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrz.	156.457,69	129.616,05	
	0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.724,43	1.839,22	
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	84.168,62	105.141,16	
	0721000 Betriebstechnik	24.326,35	13.960,84	
	0730000 Technische Anlagen	36.131,44	38.958,89	
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	45.098,17	56.369,22	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.208,08	109.995,48	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.970,42	3.367,42	
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.521,23	83.491,35	
	0891000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	23.716,43	23.136,71	

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
09	1	Anlagevermögen		
09	1.2	Sachanlagen		
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.981.195,88	4.940.778,76
		0901015 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) - Neubau GHZ / Ärztehaus	573.755,80	1.849.318,12
		0902001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubau bzw. Sanierung Parkflächen	50.000,00	0,00
		0902015 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Parkplatz Dreilandenhalle	47.580,67	0,00
		0902016 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sanierung Kanalnetz	14.904,98	14.904,98
		0902019 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Hydraulik Gebiet Südermarsch	16.700,71	16.700,71
		0902029 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausgestaltung Stadtpark	34.739,02	35.237,67
		0902030 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Neubau B 202 - Sanierung Gehwege einschl. Regenwasserkan	75.755,08	75.755,08
		0902033 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan Nr. 28	1.009.224,78	1.009.224,78
		0902035 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Pumpwerk Graureiherweg	17.750,71	17.750,71
		0902037 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Durchlässe Bahn	86.631,05	100.911,75
		0902038 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Mobilstation	269.372,91	285.563,66
		0902039 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Sammelbecken SW-KA	109.636,00	172.871,89
		0902040 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 23	613.881,46	624.441,43
		0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 38	0,00	260,00
		0903003 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Sanierung Hauptpumpwerk	43.323,10	43.323,10
		0903033 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Radwege Innenstadt	17.939,61	694.514,88
	1.3	Finanzanlagen	1.155.037,60	1.152.389,82
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2	Beteiligungen	1.087.746,91	1.087.746,91
		1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	1.000,00	1.000,00
		1111001 Geschäftsanteile Husumer Volksbank	150,00	150,00

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
11	1 Anlagevermögen			
11	1.3 Finanzanlagen			
11	1.3.2 Beteiligungen			
	1111002 Geschäftsanteile Gewoba	800,00	800,00	
	1111003 Geschäftsanteile Gewoba Nord	624,00	624,00	
	1112001 Aktien Schleswig-Holstein Netz AG (nicht börsennotiert)	1.085.172,91	1.085.172,91	
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
13	1.3.4 Ausleihungen	67.290,69	64.642,91	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	67.290,69	64.642,91	
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	9.000,00	9.000,00	
	1318314 Ausleihungen sonst. incl. Bereich mehr als 5 Jahre (Stadt-sanierung)	8.221,96	8.086,67	
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (mehr als 5 Jahre) Wobau/Tetensstift	50.068,73	47.556,24	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	421.633,07	1.602.381,76	
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	421.633,07	1.602.381,76	
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	21.866,04	199,00	
	1611009 Hilfskonto Umgliederung	0,00	1.642,88	
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	22.466,04	843,88-	
	2111001 Wertberichtigungen zu Forderungen 161 Konten	600,00-	600,00-	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.658,15	1.347.472,81	
	1691010 Vorsteuer	90.009,70	90.009,70	

Schlussbilanz 2022

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
169	2 Umlaufvermögen			
169	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	79.127,05	97.860,38	
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.195.473,00	
	2111000 Wertberichtigungen zu Forderungen 169 Konten	40.478,60-	35.870,27-	
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	103.064,37	88.318,74	
	1711009 Hilfskonto Umgliederung	53.489,49	0,00	
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	56.421,28	95.165,14	
	2111002 Wertberichtigungen zu Forderungen 171 Konten	6.846,40-	6.846,40-	
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	101.955,12	133.179,66	
	1791916 Vorsteuer 16 %	1.093,32	1.399,15	
	1791919 Vorsteuer 19 %	28.487,31	41.814,65	
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	72.374,49	94.051,03	
	2111003 Pauschalwertberichtigung Zweitwohnungssteuer	0,00	4.085,17-	
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	66.089,39	33.211,55	
	1781008 Umgliederung	66.089,39	33.211,55	
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00	
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	1.320.420,12-	2.684.542,08-	
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	457.348,91	3.154.133,60	
	1811002 Hypo Vereinsbank	33.163,10	33.163,10	
	1811003 Husumer Volksbank eG	172.700,65	293.650,11	
	1811004 Postbank Hamburg	221,69	397,39	
	1811005 HSH Nordbank	657,09	657,09	
	1811021 Nord-Ostsee Sparkasse - Bussgeld-	15.178,58	23.440,17	
	1811030 Deutsche Bank 09.04.2018	1.392.582,93-	0,00	
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	325.808,40	2.535.561,04-	
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	362.242,49	362.242,49	
	1831000 Bargeld	5.594,10	12.331,13	
	1890000 Verrechnungskonto Amt	1.340.088,04	1.340.088,04	
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	26.472,00	249.087,37	

Schlussbilanz 2022

1 AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung 1991000 Zuschüsse für Grundstückskäufe 1991001 Zuschüsse an TSV 1991004 Zuschuss für Linksabbieger Gewerbegebiet	26.022,00 450,00 0,00	42.462,00 375,00 206.250,37
Bilanzsumme AKTIVA		23.349.341,39	26.084.533,55

Schlussbilanz 2022

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	997.933,67	2.658.041,27
201	1.1	Allgemeine Rücklage	3.351.425,82	3.351.425,82
		2010000 Allgemeine Rücklage	3.351.425,82	3.351.425,82
202	1.2	Sonderrücklage	10.951,70	10.951,70
		2023000 Stellplatzrücklage	10.951,70	10.951,70
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	3.659.922,10-	2.364.443,85-
		2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	3.659.922,10-	2.364.443,85-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.295.478,25	1.660.107,60
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.295.478,25	1.660.107,60
23	2	Sonderposten	6.299.117,44	6.101.322,30
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	763.548,60	733.109,90
		2310000 aufzulösende Zuschüsse	690.828,00	664.653,54
		2317000 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	40.000,00	40.000,00
		2318000 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.973,31	10.180,95
		2318001 aufzulösender Zuschuss von d. Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung	19.722,29	16.700,41
		2318003 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen hier: Drohne	2.025,00	1.575,00
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.957.530,12	1.885.182,94
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund	1.212.041,37	1.149.682,18
		2320002 aufzulösende Zuweisungen Bund-Innenbeleuchtung	23.660,44	23.335,24
		2321000 aufzulösende Zuweisung vom Land	521.721,51	514.115,55
		2321001 Zuweisung Land für Anbau Feuerwehrgerätehaus	153.779,56	151.706,08
		2321002 Zuweisung Land für Digitalfunk	6.536,74	5.909,20
		2321015 Zuweisung Land für Gesundheitszentrum/Ärztehaus	15.000,00	15.000,00
		2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	9.775,87	6.517,58
		2322004 aufzulösende Zuweisungen von der LAG AktivRegion	15.014,63	18.917,11
233	2.3	für Beiträge	3.038.637,27	2.974.653,72
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	1.856.283,62	1.792.300,07
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	1.487.337,19	1.433.418,46
		2331001 aufzulösende Ausbaubeiträge - Nordergeestweg	705,13	676,57

Schlussbilanz 2022

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
2331	2	Sonderposten		
2331	2.3	für Beiträge		
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge		
		2331005 aufzulösende Ausbaubeiträge - Marienstraße	296.699,49	287.781,03
		2331007 aufzulösende beitragsähnliche Entgelte	71.541,81	70.424,01
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	1.182.353,65	1.182.353,65
		2332000 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	1.017.939,37	1.017.939,37
		2332001 nicht aufzulösende beitragsähnliche Entgelte	164.414,28	164.414,28
234	2.4	für Gebührenaussgleich	315.532,37	282.885,07
		2340000 Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage	315.532,37	282.885,07
235	2.5	für Treuhandvermögen	223.869,08	225.490,67
		2350000 Treuhandvermögen	168.495,73	165.983,24
		2350002 Treuhandvermögen Rücklage FHT-Stiftung (Bestand, Einz. und Ausz.)	55.373,35	59.507,43
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	1.966.752,22	2.060.758,36
251	3.1	Pensionsrückstellungen	1.909.913,80	1.996.016,59
		2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.349.095,00	1.354.885,00
		2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	560.818,80	641.131,59
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	56.838,42	64.741,77
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	56.838,42	64.741,77
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	14.085.538,06	15.264.411,62
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
32	4	Verbindlichkeiten		
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.631.969,36	14.758.215,83
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	11.631.969,36	14.758.215,83
		3217210 Verb. aus Kreditaufn. für Investitionen, Kreditinstitute (1-5 Jahre Hauptkonto)	465.117,75	465.117,75
		3217241 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, KI (1-5 Jahre) Umschuldung	620.055,16	620.055,16
		3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	10.546.796,45	13.673.042,92
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.665.896,44	0,00
		3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.665.896,44	0,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52.536,53	46.639,07
		3421000 Restkaufgeld alte Rettungswache	52.536,53	46.639,07
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.310,17	95.821,21
		3511008 Umgliederung	53.489,49	1.642,88
		3511009 Hilfskonto Umgliederung	66.089,39	33.211,55
		3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	228.731,29	60.966,78
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.041,66	0,00
		3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	33.041,66	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	353.783,90	363.735,51
		3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	217.600,09	224.741,58
		3791002 Fäkalgrundgebühren	141,00	214,50
		3791020 Stiftung Stadt Garding Stadtjubiläum	1.200,09	1.200,09
		3791021 Einzahlungen Touristinformation zur Weiterleitung	560,28	17,48
		3791023 Kautionsseinbehalt	500,00	500,00
		3791024 Spende zweckgebunden für Unterhaltung Drohne	0,00	133,08
		3791916 Umsatzsteuerkonto 19 % (in 2.HJ 2020: 16%)	6.886,70	14.800,65
		3791919 Umsatzsteuerkonto 19%	3.946,66	4.185,65
		3792000 Mehrwertsteuerkonto	40.015,09	40.015,09
		3793000 sonstige Verbindlichkeiten	82.933,99	77.927,39

Schlussbilanz 2022

PASSIVA (in EUR)			
¹			
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		23.349.341,39	26.084.533,55

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: 7.876 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

Stadt Garding

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.928.189,51	2.661.200,00	2.832.490,42	171.290,42-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.001,91	3.218.600,00	3.224.117,96	5.517,96-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.298,31	703.300,00	577.696,99	125.603,01	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.423,16	182.100,00	192.546,30	10.446,30-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	283.565,97	216.100,00	350.412,57	134.312,57-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	417.520,83	143.000,00	777.081,13	634.081,13-	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	71.532,52-	0,00	0,00	0,00	-
	10	= Ordentliche Erträge	8.638.467,17	7.124.300,00	7.954.345,37	830.045,37-	-
50	11	Personalaufwendungen	692.856,97	736.836,02	700.513,04	36.322,98	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	552.212,18	12.409,08	102.765,53	90.356,45-	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.811,56	1.541.256,80	672.199,45	869.057,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	717.903,43	802.800,00	775.974,81	26.825,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.570.711,36	4.897.585,13	3.318.341,44	1.579.243,69	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	808.075,78	1.066.211,51	548.744,35	517.467,16	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	7.251.571,28	9.057.098,54	6.118.538,62	2.938.559,92	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	1.386.895,89	1.932.798,54-	1.835.806,75	3.768.605,29-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	41.964,94	31.600,00	79,84	31.520,16	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.382,58-	139.601,46-	131.126,17-	8.475,29-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	91.417,64-	108.001,46-	131.046,33-	23.044,87	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.295.478,25	2.040.800,00-	1.704.760,42	3.745.560,42-	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.652,82-	44.652,82	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	44.652,82-	44.652,82	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.295.478,25	2.040.800,00-	1.660.107,60	3.700.907,60-	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	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	22.400,00	20.800,00	1.600,00	
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00-	22.400,00-	20.800,00-	1.600,00-	
	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

Stadt Garding

2022

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.936.433,15	2.661.200,00	2.813.680,81	152.480,81	-
60		6011000 Grundsteuer A	2.745,87	2.700,00	2.738,88	38,88	- 0,00
60		6012000 Grundsteuer B	464.741,25	467.700,00	471.683,20	3.983,20	- 0,00
60		6013000 Gewerbesteuer	898.125,08	800.100,00	874.831,86	74.731,86	- 0,00
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.605,00	884.800,00	898.249,00	13.449,00	- 0,00
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.954,00	122.700,00	115.878,00	6.822,00-	- 0,00
60		6032000 Hundesteuer	29.490,65	29.500,00	29.352,50	147,50-	- 0,00
60		6034000 Zweitwohnungssteuer	419.981,17	200.000,00	247.768,52	47.768,52	- 0,00
60		6041000 Tourismusabgabe	49.694,13	55.000,00	77.886,85	22.886,85	- 0,00
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	81.096,00	98.700,00	95.292,00	3.408,00-	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.094.681,73	3.113.300,00	3.134.077,65	20.777,65	-
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.034.364,00	1.202.700,00	1.249.740,00	47.040,00	- 0,00
61		6121000 Fehlbetragszuweisungen	2.317.218,13	0,00	1.333.422,36	1.333.422,36	- 0,00
61		6131000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	50.703,64	0,00	40.045,65	40.045,65	- 0,00
61		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	412.128,00	430.100,00	480.792,00	50.692,00	- 0,00
61		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00-	- 0,00
61		6141004 Landeszuweisungen	165.255,01	90.900,00	0,00	90.900,00-	- 0,00
61		6142000 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	1.263,40	0,00	95,68	95,68	- 0,00
61		6142001 Kreiszuweisung für Jugendarbeit	8.138,45	7.700,00	6.940,50	759,50-	- 0,00
61		6142002 Zuweisungen der Umlandgemeinden	23.023,92	22.800,00	23.011,46	211,46	- 0,00
61		6142004 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	80.197,01	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00-	- 0,00
61		6142006 Zuweisungen anderer Gemeinden	2.360,17	0,00	0,00	0,00	- 0,00
61		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00-	- 0,00
61		6147000 Spenden von Privatunternehmen	30,00	0,00	30,00	30,00	- 0,00
61		6148002 Zuschuss von der Friedrich-Heddies- Tetens-Stiftung	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.968,13	493.800,00	482.615,67	11.184,33-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.519,95	481.600,00	470.078,05	11.521,95-	- 0,00
63		6321003 Marktstandsgebühren	4.656,40	7.200,00	4.669,00	2.531,00-	- 0,00
63		6321004 Benutzungsgebühren für die Kegelbahn	1.441,78	2.000,00	3.991,62	1.991,62	- 0,00
63		6321007 Sondernutzungsgebühren	350,00	500,00	3.877,00	3.377,00	- 0,00
63		6321008 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143.274,02	182.100,00	143.212,24	38.887,76-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	5.618,39	6.000,00	6.731,52	731,52	- 0,00
641, 642, 646		6411001 Miete für die Rettungswache	35.576,45	37.600,00	36.563,04	1.036,96-	- 0,00
641, 642, 646		6411004 Erstattung der Nebenkosten für das alte Rathaus	3.689,92	4.500,00	4.242,65	257,35-	- 0,00
641, 642, 646		6411005 Erbbauzins Reit- u. Fahrverein und Tennisclub	766,94	800,00	766,94	33,06-	- 0,00
641, 642, 646		6411007 Miete für das TÜV-Gebäude	5.731,96	5.600,00	4.327,44	1.272,56-	- 0,00
641, 642, 646		6411009 Miete für Werbeflächen	2.327,71	2.300,00	2.327,71	27,71	- 0,00
641, 642, 646		6411010 Pacht für Gastronomie	536,24	0,00	707,76	707,76	- 0,00
641, 642, 646		6411011 Mieten und Pachten	38.172,21	64.100,00	41.957,29	22.142,71-	- 0,00
641, 642, 646		6411012 Pacht	11.558,00	11.500,00	11.558,00	58,00	- 0,00
641, 642, 646		6411013 Miete für die DRK-Halle	17.693,62	18.000,00	16.400,00	1.600,00-	- 0,00
641, 642, 646		6421002 Einzahlungen aus Verkäufen bew. Sachen unter 150 Euro (GWG)	679,20	2.000,00	4.398,55	2.398,55	- 0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
641, 642, 646		6461000 Ersätze, Erstattungen	19.986,15	8.200,00	12.430,43	4.230,43	- 0,00
641, 642, 646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461003 Ersätze, Erstattungen	937,23	1.000,00	800,91	199,09-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.464,75	216.100,00	326.788,22	110.688,22	-
648		6481000 Erstattungen vom Land für Wahl	0,00	500,00	0,00	500,00-	- 0,00
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinde Kirchspiel Garding	19.613,91	26.200,00	29.543,98	3.343,98	- 0,00
648		6482001 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.333,52	5.600,00	3.699,01	1.900,99-	- 0,00
648		6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.000,00	13.700,00	12.688,82	1.011,18-	- 0,00
648		6487000 Erstattungen von Investor	0,00	170.000,00	42.555,31-	212.555,31-	- 0,00
648		6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218.529,66	0,00	304.917,89	304.917,89	- 0,00
648		6488004 Erstattung von VAK auf Grund Härtefallregelung	36.987,66	0,00	18.493,83	18.493,83	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	90.420,91	86.800,00	67.906,80	18.893,20-	-
65		6511000 Konzessionsabgaben	89.621,99	86.700,00	67.108,80	19.591,20-	- 0,00
65		6521001 Steuereinzahlungen	798,92	0,00	0,00	0,00	- 0,00
65		6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	0,00	100,00	798,00	698,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.630,46	31.700,00	41.959,84	10.259,84	-
66		6618000 Zinsen Modernisierungsdarlehen	41,61	100,00	40,93	59,07-	- 0,00
66		6651000 Dividenden Wobau	36,70	100,00	36,70	63,30-	- 0,00
66		6651001 Dividende Aktien S.H. Netz AG	42.041,52	31.400,00	41.880,00	10.480,00	- 0,00
66		6651002 Dividenden Volksbank	6,63	0,00	2,21	2,21	- 0,00
66		6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	1.504,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.159.873,15	6.785.000,00	7.010.241,23	225.241,23	-

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
70	10	Personalauszahlungen	692.161,97	738.125,95	701.208,04	36.917,91-	0,00
70		7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480.851,34	498.976,89	483.650,98	15.325,91-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte für Aushilfen	2.594,85	8.011,65	2.511,65	5.500,00-	0,00
70		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	73.975,31	77.495,00	77.495,00	0,00	0,00
70		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.358,80	33.756,87	30.055,61	3.701,26-	0,00
70		7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	104.594,11	117.325,46	106.734,72	10.590,74-	0,00
70		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	787,56	2.560,08	760,08	1.800,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.756,97	10.552,70	17.918,32	7.365,62	0,00
71		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.756,97	10.552,70	17.918,32	7.365,62	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	891.555,16	1.541.536,73	637.368,13	904.168,60-	0,00
72		7211000 Bauliche Unterhaltung	38.373,51	70.845,56	63.705,21	7.140,35-	0,00
72		7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.855,37	68.826,18	22.230,55	46.595,63-	0,00
72		7211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen altes Rathaus	1.168,41	4.000,00	1.292,69	2.707,31-	0,00
72		7211004 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude	5.781,47	8.000,00	2.056,29	5.943,71-	0,00
72		7221001 Bauliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	1.589,99	500,00	1.842,22	1.342,22	0,00
72		7221002 bauliche Unterhaltung Sport- und Bolzplatz, Schweinefenne	3.962,61	55.000,00	45.124,95	9.875,05-	0,00
72		7221003 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	16.034,51	4.389,33	4.389,33	0,00	0,00
72		7221004 Unterhaltung Stadtpark	13.797,81	42.610,67	10.209,60	32.401,07-	0,00
72		7221005 Unterhaltung Stadtwald	2.078,68	124.500,00	12.603,34	111.896,66-	0,00
72		7221006 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	431.284,30	297.500,00	71.947,24	225.552,76-	0,00
72		7221008 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	16.829,02	52.000,00	11.067,62	40.932,38-	0,00
72		7221009 Unterhaltung Kanalnetz	95.817,20	177.794,56	68.932,74	108.861,82-	0,00
72		7221010 Unterhaltung Pumpwerke	11.117,26	23.944,31	23.944,31	0,00	0,00
72		7221011 Räumarbeiten Vorflutgräben	2.570,34	40.000,00	186,00	39.814,00-	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
72		7221013 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.796,26	180.533,94	4.724,47	175.809,47-	0,00
72		7221015 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	0,00	543,51	543,51	0,00	0,00
72		7221016 Unterhaltung Hydranten	731,22	100,00	69,95	30,05-	0,00
72		7221018 Auszahlungen für Unterhaltung Regenwassereinrichtungen	750,76	30.000,00	17.781,34	12.218,66-	0,00
72		7231000 Mieten und Pachten	899,54	24.899,54	899,54	24.000,00-	0,00
72		7231002 Mieten	218,35	247,81	247,81	0,00	0,00
72		7232001 Auszahlungen aus Leasingverträgen	2.268,00	3.500,00	945,00	2.555,00-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.657,27	123.944,75	108.095,96	15.848,79-	0,00
72		7241001 Bewirtschaftungskosten der Rettungswache	1.543,75	1.798,23	1.798,23	0,00	0,00
72		7241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - altes Rathaus	4.361,51	6.000,00	6.678,62	678,62	0,00
72		7241003 Bewirtschaftung Stadtwald	2.854,04	3.000,00	2.826,85	173,15-	0,00
72		7241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Kläranlage	216,39	402,07	402,07	0,00	0,00
72		7241005 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen, TÜV-Gebäude	3.176,53	4.000,00	5.552,66	1.552,66	0,00
72		7241006 Bewirtschaftung Haus des Gastes	3.978,45	5.714,28	5.714,28	0,00	0,00
72		7241007 Bewirtschaftungskosten der Katastrophenschutzhalle	5.021,66	4.400,00	4.596,29	196,29	0,00
72		7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.935,21	60.726,62	57.738,56	2.988,06-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,78	7.779,06	6.550,23	1.228,83-	0,00
72		7261001 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Jugendfeuerwehr	1.354,75	1.582,13	1.582,13	0,00	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung	1.178,22	4.062,74	1.795,20	2.267,54-	0,00
72		7262001 Aus- und Fortbildung, Führerschein	366,40	1.326,09	292,57	1.033,52-	0,00
72		7271005 Betriebsauszahlungen	17,53	117,96	88,07	29,89-	0,00
72		7271006 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	6.781,77	14.395,34	9.671,17	4.724,17-	0,00
72		7271008 Unterhaltung der Spielgeräte	235,55	4.000,00	493,10	3.506,90-	0,00
72		7271009 Betriebsauszahlungen öffentliche Toiletten	3.152,91	4.000,00	2.277,12	1.722,88-	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
72		7271011 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	4.429,72	10.000,00	2.385,76	7.614,24-	0,00
72		7271012 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen	13.219,14	17.200,00	15.471,32	1.728,68-	0,00
72		7271013 Betriebsauszahlungen Kläranlage	30.429,16	35.721,24	28.229,53	7.491,71-	0,00
72		7271015 besondere Aufwendungen für den Katastrophenschutz	4.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7291000 Aufwendungen für Stiftungszwecke	3.207,12-	7.004,06	161,46	6.842,60-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	1.323,41	803,13	803,13	0,00	0,00
72		7291005 Auszahlungen für Veranstaltungen	8,43	8.000,00	1.835,74	6.164,26-	0,00
72		7291006 Auszahlungen für Mitgliederwerbung	0,00	1.000,00	95,20	904,80-	0,00
72		7291008 Veranstaltungen, GEMA-Gebühren	0,00	451,42	451,42	0,00	0,00
72		7291009 Auszahlungen Werbung für Garding	5.020,58	4.372,20	7.037,75	2.665,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.382,58	139.601,46	131.126,17	8.475,29-	0,00
75		7512310 Zinsauszahlungen an den Kreis (alte Rettungswache) mehr als 5 Jahre	2.328,29	2.101,46	2.101,46	0,00	0,00
75		7512311 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	130.826,29	137.300,00	129.024,71	8.275,29-	0,00
75		7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	228,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.513.360,76	4.898.547,13	3.379.744,49	1.518.802,64-	0,00
73		7312001 Zuschuss für Neugestaltung Bücherei an Stadt Ga / (FBZ an NFK in 2021)	0,00	0,00	33.041,66	33.041,66	0,00
73		7312004 Zuschuss	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-	0,00
73		7312005 Zuweisung an das Amt für den Gesundheitstag	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
73		7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	492.372,17	524.900,00	516.604,52	8.295,48-	0,00
73		7312007 Zuweisung an dänische KiTa / ev. KiTa-Werk	71.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00
73		7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	6.740,98	7.048,00	7.048,00	0,00	0,00
73		7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	500.100,28	462.500,00	462.472,00	28,00-	0,00
73		7313002 Schulverbandsumlage für Schulbaulasten alter SV Garding	26.628,82	26.700,00	26.646,00	54,00-	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
73		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	430,00	400,00	430,00	30,00	0,00
73		7318001 Zuschuss an Volkshochschule	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
73		7318002 Zuschuss an Büchereizentrale	1.998,73	2.037,13	2.037,13	0,00	0,00
73		7318003 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	450,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73		7318004 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	156.800,00	200.000,00	87.150,00	112.850,00-	0,00
73		7318006 Zuschüsse für Gemeinwohl fördernde Zwecke	3.973,02	5.162,00	4.446,47	715,53-	0,00
73		7318007 Zuschüsse für Kinder- u. Jugendberholungen	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00
73		7318008 Zuweisungen gem. KiTaG (neu ab 2021)	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00-	0,00
73		7341000 Gewerbesteuerumlage	89.447,00	73.700,00	81.234,00	7.534,00	0,00
73		7372000 Kreisumlage	1.146.048,00	1.242.300,00	1.051.620,00	190.680,00-	0,00
73		7372001 Amtsumlage	1.012.336,00	1.074.900,00	1.092.374,00	17.474,00	0,00
73		7372003 Breitbandumlage	4.132,45	8.100,00	13.992,71	5.892,71	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	608.030,24	1.065.436,03	467.471,03	597.965,00-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.332,68	65.549,17	63.989,73	1.559,44-	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	18.397,82	18.415,33	18.417,79	2,46	0,00
74		7429003 vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
74		7429300 Verfügungsmittel	102,80	500,00	451,10	48,90-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	36.801,06	36.540,72	26.117,65	10.423,07-	0,00
74		7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,00	15.100,00	18.624,69	3.524,69	0,00
74		7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	211,66	2.600,00	0,00	2.600,00-	0,00
74		7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	26.329,04	314.000,00	25.811,44	288.188,56-	0,00
74		7431010 Auszahlungen für Impfungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
74		7431011 Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfungen	3.195,46	7.000,00	2.577,47	4.422,53-	0,00
74		7431014 Auszahlungen Strategieentwicklung Kooperationsraum Garding	39.149,17	38.600,00	17.784,24	20.815,76-	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
74		7431015 Auszahlungen Planungskosten	19.461,32	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
74		7431022 Auszahlungen Quartiersmanager	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00-	0,00
74		7431023 Auszahlungen Machbarkeitsstudie	0,00	45.300,00	31.810,97	13.489,03-	0,00
74		7441000 Versicherungen, Umlagen an KSA	4.586,78	3.930,81	3.930,81	0,00	0,00
74		7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	7.614,64	8.100,00	7.649,52	450,48-	0,00
74		7451000 Schulkostenbeiträge	17.279,00	17.276,30	14.092,00	3.184,30-	0,00
74		7452001 Schulkostenbeiträge	99.183,25	115.723,70	20.087,33	95.636,37-	0,00
74		7452003 Erstattungen an das Amt Eiderstedt	22.111,87	19.400,00	20.725,90	1.325,90	0,00
74		7452005 Erstattung an St. Peter-Ording für Abwasserreinigung	155.589,96	167.500,00	116.867,59	50.632,41-	0,00
74		7452007 Erstattung an Gemeinden	2.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7453000 Erstattung Grabpflege an Friedhofsverband	3.777,80	4.000,00	3.777,80	222,20-	0,00
74		7453001 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	82.359,55	74.700,00	74.685,00	15,00-	0,00
74		7453002 Erstattungen aus Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	11.333,52	5.600,00	0,00	5.600,00-	0,00
74		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7458002 Erstattungen an die Kirche	95,00	100,00	70,00	30,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.847.247,68	8.393.800,00	5.334.836,18	3.058.963,82-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.312.625,47	1.608.800,00-	1.675.405,05	3.284.205,05	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.306,58	840.600,00	4.849,10	835.750,90-	-
681		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	4.284,06	800.700,00	0,00	800.700,00-	800.700,00
681		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	475.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
681		6812000 aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Kreisen/Ämtern	7.322,52	11.900,00	4.361,60	7.538,40-	2.600,00
681		6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	- 0,00
681		6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	700,00	0,00	487,50	487,50	- 0,00
681		6818001 aufzulösender Zuschuss von d. Friedrich-Heddies-Tetens-Stiftung	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00-	- 0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.833,81	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	-
682		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	400.833,81	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	- 0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.623,00-	10.623,00-	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	0,00	0,00	10.623,00-	10.623,00-	- 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)	2.647,10	2.700,00	2.647,78	52,22-	-
686		6868310 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	2.512,49	2.500,00	2.512,49	12,49	- 0,00
686		6868311 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Stadtsanierung)	134,61	200,00	135,29	64,71-	- 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	404.523,39	814.700,00	0,00	814.700,00-	-
688		6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	360.021,62	279.800,00	0,00	279.800,00-	- 0,00
688		6881002 nicht aufzulösende Abwasseranschlussbeiträge	33.550,07	14.900,00	0,00	14.900,00-	- 0,00
688		6881004 aufzulösende Ausbaubeiträge - Johannisstraße	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00-	- 0,00
688		6881006 Stellplatzrücklage	10.951,70	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)	1.295.310,88	1.758.000,00	996.873,88	761.126,12-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00	34.300,00	18.000,00	16.300,00-	0,00
781		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00-	0,00
781		7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	18.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00-	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.501,01	640.300,00	473.656,08	166.643,92-	119.700,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.830,38	633.800,00	467.758,62	166.041,38-	119.700,00
782		7821001 Erwerb alte Rettungswache	5.670,63	5.900,00	5.897,46	2,54-	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
782		7821002 Rente, Leibrente Erwerb ehemaliger Schrebergarten Norderweg	0,00	600,00	0,00	600,00-	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.278,33	361.700,00	156.342,73	205.357,27-	165.000,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophensch	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	6.719,94	62.500,00	40.752,06	21.747,94-	18.300,00
783		7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	49.612,22	101.800,00	40.393,50	61.406,50-	64.800,00
783		7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	5.180,07	97.500,00	39.920,00	57.580,00-	57.500,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	10.007,45	48.500,00	26.967,19	21.532,81-	8.700,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	22.758,65	46.400,00	8.309,98	38.090,02-	15.700,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.151,25	10.405.200,00	2.290.770,70	8.114.429,30-	7.591.400,00
785		7851015 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Neubau GHZ / Ärztehaus	520.958,26	5.026.500,00	1.327.753,25	3.698.746,75-	3.750.900,00
785		7851099 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.065,94	20.700,00	0,00	20.700,00-	0,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.837,37	665.300,00	11.318,62	653.981,38-	653.900,00
785		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubau bzw. Sanierung Parkflächen	50.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
785		7852006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bankettsicherung Nordergeestweg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	25.000,00
785		7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Grabenfußsicherung Nordergeestweg	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	25.000,00
785		7852009 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Johannisstraße	140.538,90	306.000,00	195.808,35	110.191,65-	30.000,00
785		7852013 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Rückstauklappen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00-	40.000,00

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
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
785		7852015 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Parkplatz Dreilandenhalle	47.580,67	2.400,00	15.033,63	12.633,63	0,00
785		7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sanierung Kanalnetz	14.904,98	408.800,00	0,00	408.800,00-	408.800,00
785		7852017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Breedstieg	275,01	119.700,00	0,00	119.700,00-	0,00
785		7852019 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Hydraulik Gebiet Südermarsch	0,00	203.200,00	0,00	203.200,00-	203.200,00
785		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Umrüstung Kanalnetz / Störungsmeldung	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00-	35.500,00
785		7852022 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bahnübergang Welter Straße	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00-	28.200,00
785		7852030 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubau B 202 - Sanierung Gehwege einschl. Regenwasserkan	0,00	301.300,00	6.561,18	294.738,82-	0,00
785		7852032 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; ÖPNV-Schü.befö. Graureiher-PP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-	0,00
785		7852033 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Plan Nr. 28	23.815,20	394.500,00	0,00	394.500,00-	394.500,00
785		7852034 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Plan Nr. 34B	0,00	33.000,00	42.555,31-	75.555,31-	33.000,00
785		7852035 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Pumpwerk Graureiherweg	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00-	0,00
785		7852037 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Durchlässe Bahn	7.017,17	613.300,00	16.442,78	596.857,22-	599.000,00
785		7852038 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Mobilstation	25.914,25	448.000,00	16.190,75	431.809,25-	431.800,00
785		7852039 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Sammelbecken SW-KA	88.303,89	465.800,00	63.235,89	402.564,11-	402.500,00
785		7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, techn. Planung B38 Mischgebiet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	59.900,00
785		7852043 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, techn. Planung B38 Wohngebiet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00
785		7852044 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Chemie-WC Entsorgung	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00-	5.400,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1⁴	2⁵	3	4	5	6	7	8
785		7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Sanierung Pumpwerk und Auffangbecken	0,00	84.400,00	4.406,29	79.993,71-	84.400,00
785		7853033 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Radwege Innenstadt	17.939,61	997.000,00	676.575,27	320.424,73-	320.400,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
787		7870001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.413.930,59	11.449.500,00	2.938.769,51	8.510.730,49-	7.876.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	118.619,71-	9.691.500,00-	1.941.895,63-	7.749.604,37	7.067.800,00-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	241.127,43	0,00	256.094,66	256.094,66	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	241.127,43	0,00	256.094,66	256.094,66	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	225.394,65-	0,00	254.481,11-	254.481,11-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	225.394,65	0,00	254.481,11	254.481,11	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.732,78	0,00	1.613,55	1.613,55	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	2.209.738,54	11.300.300,00-	264.877,03-	11.035.422,97	7.067.800,00-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085.172,91	6.508.000,00	3.736.200,00	2.771.800,00-	2.697.500,00
692		6927241 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (1-5 J) Umschuldung	1.085.172,91	0,00	0,00	0,00	- 0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0,00	6.508.000,00	3.736.200,00	2.771.800,00-	2.697.500,00
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	1.692.855,75-	629.600,00-	609.953,53-	19.646,47	0,00
792		7922350 Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (mehr als 5 Jahre)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00-	0,00
792		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (1 bis 5 Jahre)	510.138,01	0,00	0,00	0,00	0,00
792		7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.182.717,74	606.600,00	609.953,53	3.353,53	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
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	607.682,84-	5.878.400,00	3.126.246,47	2.752.153,53-	2.697.500,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	1.602.055,70	5.421.900,00-	2.861.369,44	8.283.269,44	4.370.300,00-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.267.952,14-	0,00	1.665.896,44-		
		3350000 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	3.267.952,14-	0,00	1.665.896,44-	1.665.896,44-	0,00
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	1.665.896,44-	5.421.900,00-	1.195.473,00		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		251.828,78	
17919	1791916 Vorsteuer 16 %	1.093,32-	
17919	1791919 Vorsteuer 19 %	28.487,31-	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	72.374,49-	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	217.600,09	
37910	3791002 Fäkalgrundgebühren	141,00	
37910	3791020 Stiftung Stadt Garding Stadtjubiläum	1.200,09	
37910	3791021 Einzahlungen Touristinformation zur Weiterleitung	560,28	
37910	3791022 Staacken-Stiftung-Niebull für Gardinger Kinder und Jugendliche	0,00	
37910	3791023 Kautionsseinbehalt	500,00	
37919	3791916 Umsatzsteuerkonto 19 % (in 2.HJ 2020: 16%)	6.886,70	
37919	3791919 Umsatzsteuerkonto 19%	3.946,66	
37920	3792000 Mehrwertsteuerkonto	40.015,09	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	82.933,99	
+ Einzahlungen		256.094,66	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	256.094,66	
- Auszahlungen		254.481,11-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	254.481,11	
= Bestand Haushaltsjahr		253.442,33	

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	1.692.855,75	629.600,00	609.953,53
792..5	7922350 Tilgung von Krediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden (mehr als 5 Jahre)	0,00	23.000,00	0,00
792..5	7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (1 bis 5 Jahre)	510.138,00	0,00	0,00
792..5	7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.182.718,00	606.600,00	609.954,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 12

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