



Haushaltsplan
der
Gemeinde
Sankt Peter-Ording
für das Haushaltsjahr
2024

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	1
II. Vorbericht	
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen und Größe des Gemeindegebietes	2
2. Allgemeine Angaben und Wirtschaftliche Struktur	3 bis 4
3. Sonderlasten	4 bis 5
4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	5 bis 6
5. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer	6
6. Allgemeines zur Haushaltsführung	6
7. Entwicklung der Finanzlage und der Haushaltswirtschaft	7
8. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	7 bis 21
9. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	22
10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	23
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	24
12. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25 bis 26
13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
14. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge	28
15. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	29
16. Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	30
17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 GO...	31
18. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde SPO jeweils zum 31.12.	32
19. Verrechnungen mit der Tourismuszentrale Sankt Peter-Ording	33
20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	34
21. Übersicht über die gebildeten Budgets	35 bis 36
III. Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	37 bis 37
2. Finanzplan	38 bis 40
3. Teilergebnispläne	41 bis 103
4. Teilfinanzpläne	104 bis 164
5. Produktkontenübersichten nach Produkten	165 bis 286
6. Stellenplan	287 bis 291
Teil B: Veränderungsliste	292
Teil C: Stellenplanquerschnitt	293 bis 296
IV. Jahresabschluss 2022	
1. Schlussbilanz	297 bis 300
2. Ergebnisrechnung	301 bis 302
3. Finanzrechnung	303 bis 306
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Zentrale	1 bis 60

Haushaltssatzung der Gemeinde Sankt Peter-Ording für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 14.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 16.592.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.470.700 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 4.878.500 € |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 15.307.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 19.689.000 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.094.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.461.700 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.634.500 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 13,47 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 350 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Aufnahme der Kredite wird dem Bürgermeister übertragen.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.04.2024 mit der Kürzung des Gesamtbetrages der Kreditsumme auf 4.000.000 € erteilt.

Sankt Peter-Ording,

09. April 2024



Gemeinde Sankt Peter-Ording

1. stellv. Bürgermeister

(Peter Arndt)

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Größe des Gemeindegebietes

Grundlage	Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung
Volkszählung	1935	1.438	nicht gezählt
Volkszählung	1939	1.638	nicht gezählt
Volkszählung	1944	2.301	nicht gezählt
Volkszählung	1950	3.635	nicht gezählt
Volkszählung	1961	3.848	nicht gezählt
Volkszählung	1970	4.192	nicht gezählt
Volkszählung	1987	3.625	2.416
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1988	3.604	2.344
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1989	3.636	2.444
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1990	3.794	3.048
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1991	3.906	3.057
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1992	3.948	2.946
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1993	4.066	3.017
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1994	4.074	3.056
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1995	4.122	3.035
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1996	4.215	2.930
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1997	4.192	2.994
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1998	4.223	3.022
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.1999	4.208	3.059
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2000	4.132	3.226
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2001	4.041	3.250
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2002	4.067	3.232
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2003	4.022	3.256
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2004	4.059	3.154
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2005	4.074	3.091
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2006	4.030	3.055
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2007	4.099	3.029
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2008	4.179	2.963
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2009	4.143	2.877
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2010	4.142	2.844
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2011	4.157	2.827
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2012	4.083	2.770
Zensus 2011	31.03.2013	4.021	2.571
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2014	3.810	2.514
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2015	3.973	2.439
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2016	4.022	2.402
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2017	4.042	2.300
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2018	3.971	2.217
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2019	4.023	2.111
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.03.2020	4.019	2.041
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.12.2020	3.980	2.068
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.12.2021	3.951	2.034
fortgeschriebene Einwohnerzahl am	31.12.2022	3.934	1.936

Das Gemeindegebiet ist 2.825 ha groß.

2. Allgemeine Angaben und Wirtschaftliche Struktur

2.1 Allgemeines

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 basiert auf den zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten Eckdaten, insbesondere auf den Informationen aus dem Haushaltserlass 2024.

Der Ergebnisplan war im Jahr 2021 noch ausgeglichen, für die Jahre 2022 – 2027 wird ein planerischer Jahresfehlbetrag veranschlagt.

Sollte dieser tatsächlich am Jahresende so eintreten, könnte dieser in voller Höhe durch Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Sobald die Ergebnisrücklage aufgebraucht ist, werden Fehlbeträge in die Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ gebucht. Dort bleibt der Fehlbetrag fünf Jahre stehen, bis er aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.

Für die in 2024 neu veranschlagten Investitionen in Höhe von 11.302.300,00 € wird eine Kreditermächtigung eingeplant, da nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem ist im Jahr 2024 mit Ausbaubeiträgen aus diversen Maßnahmen zu rechnen, die eine investive Einzahlung darstellen.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2022 auf 8.549.773 €. Für getätigte Investitionen wurde letztmalig ein Kredit in Höhe von 3.938.600 € im Jahr 2021 aufgenommen. Zudem wurden für nicht durchgeführte Investitionen aus Vorjahren Haushaltsreste von rd. 10.429.000 € gebildet. Diese sollen über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Zentrale (TZ) Sankt Peter-Ording wird wie ab sofort nicht mehr als Sonderdruck vorgelegt, sondern in den Gemeindehaushalt eingebunden. Der Erfolgsplan weist für 2024 einen Jahresverlust über 2.081.460,41 € aus, der jedoch durch Gewinnvorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden kann.

Die Investitionen werden aus Abschreibungen und Gewinnvorträgen finanziert. Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind notwendig. Hierfür sind 12.938.000 € eingeplant.

2.2 Wirtschaftliche Strukturen

Die Gemeinde SPO ist seit dem 11.06.1949 als Nordseeheilbad und seit dem 15.07.1958 als Schwefelbad anerkannt (vgl. Erlass des Sozialministeriums des Landes Schleswig-Holstein vom 11.06.1949 - VI B 4 - 631 B - und Erlass des Innenministers des Landes Schleswig-Holstein vom 15.07.1958 - I 62 - 631 B).

Das wirtschaftliche Gefüge der Gemeinde wird aufgrund der klimatischen, landschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten wesentlich durch den Tourismus geprägt. Neben den Dienstleistungsbetrieben im Gesundheits- und allgemeinen Tourismusbereich bestimmen kleine und mittelständische Betriebe des Handels, des Handwerks und der Gastronomie die Wirtschaftsstruktur des Ortes. Industriebetriebe sind nicht vorhanden.

Die Zahl der Übernachtungen in SPO liegt lt. Auswertung der Kurkarten zwischen 2,0 und 2,75 Mio. pro Jahr.

Jahr	Übernachtungen	Gäste
2012	2.029.946	267.471
2013	2.096.646	293.153
2014	2.227.759	332.134
2015	2.282.654	346.228
2016	2.421.759	384.242
2017	2.481.381	389.961
2018	2.524.091	408.705
2019	2.609.512	422.866
2020	2.330.423	351.778
2021	2.542.965	364.185
2022	2.748.686	439.578
2023	2.720.174	443.222

Die Jahre 2020 und 2021 waren weltweit geprägt von der Corona-Krise. Das Jahr 2022 übersteigt mit 2.748.686 Übernachtungen sogar das Niveau im Jahr 2019 an und ist somit im Vergleich zum Vorjahr erneut mit rd. 200.000 mehr deutlich angestiegen.

Die Buchungen für Zimmervermittlungen über die TZ sind gegenüber dem Vorjahr von 14.168 auf 12.321 gesunken. 2021 waren es 14.600.

Insgesamt 51,4 % aller Übernachtungen entfallen auf Ferienwohnungen, danach folgen die Hotels mit 21,3%. Die Verweildauer in den Hotels liegt bei ca. 3 Nächten, bei den Ferienunterkünften sind es mehr als doppelt so viele (7,58 Nächte). Im Durchschnitt liegt die Zahl bei ca. 6,15 Übernachtungen pro Ankunft (inkl. Zweitwohnungen und Jahreskarten).

Neben einem erneuten Anstieg bei den Tagesgästen im Jahr 2011 kam es im Jahr 2022 zu einem leichten Rückgang, die Anzahl der Tagesgäste lag bei 522.379 (2021: 592.303). Für 2023 liegen bisher noch keine Daten vor.

Bei Vermietung der Strandkörbe ist es in 2023 mit 866.989 zu einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr (620.207) gekommen.

Eine differenzierte Aufstellung ist im Jahresbericht 2023 der TZ enthalten.

3. Sonderlasten

3.1 Zentralörtliche Funktion

Der Gemeinde SPO entstehen Sonderlasten durch ihre Funktion als ländlicher Zentralort und Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee. Diese werden nur zum Teil durch die Zuweisungen des Landes für übergemeindliche Aufgaben ausgeglichen.

Die Gemeinde entscheidet selbst über die Verteilung der Zuweisung (siehe Aufstellung „Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben“ nach § 15 FAG). Es werden der Gemeinde 498.672€ als zentralörtliche Zuweisung gezahlt. SPO hält als zentraler Ort Infrastruktur für den Nachbarbereich vor, ein Ausgleich hierfür erfolgt aber nur zu einem geringen Teil.

Die Gemeinden der Landschaft Eiderstedt, die alle als Fremdenverkehrsorte anerkannt sind und deren Gäste vielfach die Einrichtungen in SPO nutzen, beteiligen sich nicht an den Sonderlasten, die der Gemeinde aus der Funktion als Schwerpunkt des Fremdenverkehrs an der Nordsee entstehen. Die Defizite der Einrichtungen muss die TZ und damit die Gemeinde allein tragen.

3.2 Tourismus-Betrieb

Der Gemeinde entstehen durch den Eigenbetrieb TZ erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Dies gilt zunächst für den großen Umfang der touristischen Gemeinschaftseinrichtungen, in besonderem Maße aber auch für die Leistungsangebote des Kurbetriebes. SPO ist bestrebt, durch strukturelle Verbesserungen die Qualität des Heilbades und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und nach Möglichkeit zu stärken. Hierzu sind gerade auch im Bereich des Kurbetriebes in den letzten Jahren erhebliche Investitionen erfolgt, die erhöhte Abschreibungen nach sich ziehen. In den Jahren 2013/14 ist auch die Dünentherme auf einen modernen, den Bedürfnissen der Gäste angepassten Stand gebracht worden. Die Mittel hierfür wurden über den Wirtschaftsplan bereitgestellt.

Für das Jahr 2024 sind als wesentliche Maßnahmen der Neubau der Strandbar 54° Grad Nord, die Gastronomie im Erlebnis-Hus, die Erweiterung der Arztpraxis im Gesundheits- und Wellnesszentrum sowie Planungskosten für den neuen Bauhof zu nennen.

Darüber hinaus sind diverse Anschaffungen bei der Dünen-Therme eingeplant.

Seit 2007 wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung beschlossenen mittelfristigen Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage des Eigenbetriebs TZ der nicht über Jahreskur- bzw. Tourismusabgabe zu refinanzierende Gemeindeanteil dem Tourismusbetrieb zugeführt.

Aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung im Jahr 2009 wurden die bislang nicht gedeckten Verluste aus Vorjahren vollständig ausgeglichen. In den vergangenen Jahren sind keine Mittel an die Tourismus-Zentrale geflossen. In 2024 ist ebenfalls nicht mit einem Verlust zu rechnen, da diese jeweils noch durch Gewinnvorträge abgedeckt werden können.

3.3 Schulstandort

Die Gemeinde SPO ist Standort aller allgemeinbildenden Schularten. Die betreute Grundschule und der Kindergarten der ev. Kirchengemeinde mit Hort und Krippe, der vom Kindertagesstättenwerk Nordfriesland und den politischen Gemeinden SPO, Tating und Tümlauer-Koog gemeinsam getragen wird, vervollständigen das Bildungs- und Betreuungsangebot. Daneben besteht das Nordseeinternat Sankt Peter, das durch einen privatrechtlichen Verein betrieben wird. Die im Nordseeinternat Sankt Peter untergebrachten Schüler besuchen alle Schularten.

In der Schullandschaft haben sich seit dem 01. August 2009 erhebliche Veränderungen ergeben. Die Gemeinde SPO ist ebenso wie die Gemeinden Tating und Tümlauer-Koog dem Schulverband beigetreten. Dieser trägt jetzt den Namen „Schulverband Eiderstedt“ und umfasst bis auf die Gemeinden Oldenswort, Nordfriedrichskoog und Kotzenbüll das gesamte Amtsgebiet Eiderstedt. Das Gymnasium ist aus der Trägerschaft des Kreises auf den Schulverband als örtlichen Träger übergeleitet worden. Die gemeindlichen Schulen und die Beschäftigten der Gemeinde in den Schulen sind auch auf den Schulverband übertragen worden.

Mit der Neugründung des Schulverbandes Eiderstedt zum 01.08.2009 gingen die bisher im Eigentum der Gemeinde SPO stehenden Schulgebäude der Grund- und Förderschule (Utholm-Schule) sowie der Haupt- und Realschule (Nordseeschule) unentgeltlich in das Eigentum des Schulverbandes über.

Bei Übertragung von Schulgebäuden ist daher gem. § 48 GemHVO-Doppik eine Zuweisung an den neuen Schulträger in Höhe des Restbuchwertes der Schulgebäude auszuweisen.

Der Investitionszuschuss für die übertragenen Schulgebäude wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2013 mit 1.793.372,16 € bilanziert. Dieser ist entsprechend als Aufwand im Ergebnishaushalt aufzulösen. Bei Gebäuden wird dieser über einen Zeitraum von 25 Jahren und beim beweglichen Anlagevermögen über 10 Jahre abgeschrieben.

Für beide Schulen kommt man hierbei auf insgesamt auf einen Saldo von 92.000 € jährlich. Da es sich hierbei um eine Abschreibung auf geleistete Zuwendungen handelt, werden der Gemeinde dadurch keine liquiden Mittel entzogen. Es bleibt lediglich bei einem Aufwand ohne Auszahlung.

Die Gemeinde hat seit dem 01.08.2009 eine Schulverbandsumlage zu zahlen. Daneben sind Schulkostenbeiträge für nicht dem Schulverband angehörige Schulen zu zahlen, wenn sie von Schülern aus der Gemeinde im Rahmen der freien Schulwahl besucht werden.

Ansonsten werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für die Schulen seit dem 01.08.2009 vom Schulverband Eiderstedt getätigt. Ausgenommen hiervon ist das Unterprodukt 424001 Utholmhalle, die in der Trägerschaft der Gemeinde verblieben ist.

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

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

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

Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich einige Veränderungen für die Gemeinden.

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

Insgesamt hat die Gemeinde Sankt Peter-Ording zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 3.934 zu verzeichnen, hiervon sind 201 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von ca. 5,10 %.

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 3.950,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Sankt Peter-Ording bei 55,0 km, sodass sich hier ein Wert von ca. 217.250,00 € ergibt.

5. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer?

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

Ein großer Bereich der von den Gemeinden generierten Erträge unterliegt jedoch nicht dieser Regelung. Dies betrifft insbesondere Tätigkeiten der öffentlichen Gewalt, wie zum Beispiel Steuern oder Abgaben. Durch die Fristverlängerung der Umsatzsteueroptionierung bis zum 31.12.2024 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte keine Veränderungsmodalitäten für die Gemeinde St. Peter-Ording

6. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sankt Peter-Ording ist nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die erstmalige Umstellung auf die doppische Haushaltsplanung erfolgte für das Jahr 2014.

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 sind durch den Finanzausschuss geprüft und durch die Gemeindevertretung beschlossen worden. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	33.303.292,40 €
Ergebnisrücklage:	7.728.498,45 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	0,00 €
Jahresfehlbetrag:	- 509.621,23 €
Liquide Mittel:	8.549.773,22 €

Der Haushaltsplan wird in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** unterschieden:

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält die zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo zeigt das Jahresergebnis. An diesem ist die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zu erkennen.

Der Finanzplan stellt hingegen die tatsächlichen Mittelzu- und –abflüsse einer Haushaltsperiode dar. Dieser enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen. Die meisten Erträge und Aufwendungen ziehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe mit sich, so dass eine parallele Auswirkung im Ergebnis- und Finanzplan entsteht; daher sind die Haushaltsansätze größtenteils identisch.

Die Bilanz (Vermögensrechnung) soll das tatsächliche Bild der Vermögenslage einer Gemeinde darstellen. Die Bilanz zeigt die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden (Mittelverwendung und Mittelherkunft).

7. Entwicklung der Finanzlage und der Haushaltswirtschaft

Aufgrund der fehlenden Satzung bzw. Ermächtigungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer wurden im Jahr 2020 keine Erträge aus der Zweitwohnungssteuer generiert. Um im Folgejahr wieder mit Erträgen rechnen zu können, wurde die neue Satzung im Juni 2020 beschlossen. Aufgrund der nicht vorhandenen Erträge aus dem Vorjahr wurde für den Haushalt 2021 im Bereich der Zweitwohnungssteuer mit Erträgen in doppelter Höhe von 3.600.000 € geplant (s. Kap. 6, 611001). Dies beinhaltet die gleichzeitige Festsetzung 2020 mit der Vorauszahlung 2021. Ab 2022 ist wieder mit den regulären Erträgen in Höhe von 1.800.000 € zu rechnen. Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.100.000,00 €.

Bereits mit Erstellung des Haushaltes 2024 ergibt sich planerisch ein Fehlbetrag, bis einschließlich 2027. Sollten hier Fehlbeträge generiert werden, können diese über die Ergebnistrücklage ausgeglichen werden.

Durch die positive Entwicklung des Ortes, die auch auf die hohen Investitionen der TZ zurückzuführen sind, haben sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer stark erhöht. Das führt dazu, dass die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs eine Umlage bilden muss, welche zu gleichen Teilen an den Kreis und an das Land gezahlt werden muss. Diese Finanzausgleichsumlage beläuft sich 2024 auf jeweils 1.149.600,00 €.

Unberührt hiervon bleiben allerdings die bedarfstreibenden Flächenlasten, hier erhält die Gemeinde trotz der hohen Finanzkraft Schlüsselzuweisungen, im Jahr 2024 einen Betrag von 217.200,00 €.

Die Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage ergibt die Finanzkraft der Gemeinde. Hiernach werden die Umlagen an Kreis und Amt berechnet.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt für das Haushaltsjahr 2024 bei 7.634.500 €. Die noch nicht benötigten Haushaltsreste der vergangenen Jahre sowie die neuen Investitionen sollen über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden. Ob das Darlehen und wenn ja, in welcher Höhe benötigt wird, entscheidet die Entwicklung der liquiden Mittel in den Folgejahren.

Zum Stichtag 31.12.2023 belaufen sich die liquiden Mittel auf 4.943.784,12 €. Im Vorjahr lagen diese bei 8.549.773,22 €. Die Verringerung der liquiden Mittel ergibt sich daraus, dass in 2023 kein Darlehen aufgenommen wurde. Weiter wurden einige bauliche Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltung umgesetzt, die die liquiden Mittel belasten. Für bauliche Unterhaltungen ist eine Darlehensaufnahme nicht möglich.

Der weitere Verlauf zum Bestand der Finanzmittel ist aus dem Finanzplan ab Zeile 42 bis 44 zu entnehmen.

Da liquide Mittel nur beim Amt geführt werden dürfen, werden sie bei der Gemeinde SPO in der Bilanz als öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

8. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der für jede beschäftigte Person im Einzelnen vorgenommenen Hochrechnung unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen um 5,5 % ermittelt worden.

Im Übrigen wurden bei der mittelfristigen Finanzplanung die Empfehlungen im Haushaltserlass vom 25.09.2023 berücksichtigt.

Die Gemeindevertretung hatte im Jahre 2016 die Zusammenlegung der Bauhöfe der Gemeinde SPO und der TZ SPO zum 01.01.2019 beschlossen. Hieraus ergaben sich folgende Maßnahmen:

- a) Das bewegliche Anlagevermögen ging von der Gemeinde auf den Eigenbetrieb TZ über. Diese Maßnahme ist für die Gemeinde kostenneutral. Die Abschreibungen auf Anlagen entfallen bzw. verringern sich bei der Gemeinde. Das für die Leistungserbringung benötigte bewegliche Anlagevermögen wurde dem Eigenbetrieb zum 01.01.2019 unentgeltlich übertragen. Der Restbuchwert zum 31.12.2018 für das bewegliche Anlagevermögen betrug 322.497,28 €. Da die Übertragung des beweglichen Anlagevermögens unentgeltlich erfolgte, erhöhte sich im Gegenzug das Stammkapital der Gemeinde an der TZ. Die Erhöhung des Stammkapitals erfolgte in Höhe des übertragenen Anlagevermögens.

b) Das Personal der Gemeinde wurde zur TZ übergeleitet. Dadurch entfallen bei der Gemeinde die Beschäftigtenentgelte einschl. Nebenkosten in folgenden Produkten:

281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
541001	Straßen, Wege und Plätze
541002	Straßenbeleuchtung
545001	Straßenreinigung und Winterdienst
546001	Parkeinrichtungen
551001	Parkanlagen und Spielplätze
552001	Öffentliche Gewässer
573004	Märkte
573006	Bauhof, Fuhrpark

c) Das Grundstück und das Gebäude des Bauhofes wurden nicht übertragen und verblieben im Eigentum der Gemeinde. Die entsprechenden Gebäude und Grundstücke mietet der Eigenbetrieb von der Gemeinde.

Für die Dauer der Nutzung des Grundstücks und der Gebäude des Bauhofs der Gemeinde wurde ein Gewerbemietvertrag mit der TZ geschlossen. Mieterträge sind beim Produkt 573006 veranschlagt.

d) Die Gemeinde erstattet der TZ die Personalkosten des versetzten Personals und die verauslagten Sachkosten. Dieses betrifft die in b) aufgeführten Produkte.

111001 Gemeindeorgane

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung wurden an die aktuellen Daten der VAK angepasst und werden mit 46.300,00 € in den Haushalt gestellt.

Die Dienstbezüge erhöhen sich aufgrund der tariflichen Erhöhungen von 88.000,00 € auf 91.000,00 €. Damit zusammen hängt ebenfalls die minimale Steigerung der Beiträge zur Altersversorgung für Beamte. Diese sind nach Mitteilung durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK) mit insgesamt 170.400,00 € zu veranschlagen. Im Vorjahr waren es laut Plan 166.000,00 €. Zu erwähnen ist hier, dass sich in dieser Summe auch die Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger befinden.

Aufgrund der vorliegenden Daten von der VAK werden die Aufwendungen zur Zuführung zur Pensionsrückstellung von 59.000,00 € auf 20.000,00 € herabgesetzt.

Für das Leasing des neuen Dienst-Kfz des Bürgermeisters wurden im Vorjahr insgesamt 6.000 € in den Haushalt gestellt. Für den Haushaltsplan 2024 verringert sich dieser Betrag nun komplett auf 0,00 €.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten steigen um 3.000,00 € auf 48.000,00 €. Grund für die Erhöhung ist eine höhere Anzahl von anspruchsberechtigten Personen nach der Kommunalwahl.

Auch die erst seit 2022 eingeplante Position „Personalkostenerstattung an TZ f. Assistenz BGM“ kann reduziert werden. Ursprünglich war hier die für 2023 anteilige Kostenerstattung ans Amt für die persönliche Referentin des Bürgermeisters mit eingeplant. Hierfür wurden separate Konten eingerichtet, über diese die Personal-, Sach- u. Gemeinkosten (Verwaltungskostenanteile) ans Amt erstattet werden.

111002 Allgemeine Verwaltung

Für Erträge aus dem Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ werden 35.000,00 € in den Haushalt gestellt. Da diese inzwischen eingegangenen Erträge zweckgebunden sind, wurde das Konto mit dem Aufwandskonto „Hauptstadt des Fairen Handels“ in einem Zweckbindungsring verknüpft. Für die Aufwendungen wurden ebenfalls 35.000,00 € im Haushalt bereitgestellt.

Für die Aufwendungen für das Gemeindearchiv werden jeweils 1.000,00 € für 2024 und die Folgejahre bereitgestellt.

Weiter werden 5.800,00 € für das „ReCup“-Projekt eingeplant. Die Gemeinde SPO übernimmt für 2024 die hälftige Lizenzgebühr aller teilnehmenden Betriebe, die sich vertraglich dazu verpflichten, für zwei Jahre das ReCup System als Mehrwegalternative zu verwenden.

Zudem werden die Geschäftsaufwendungen um 15.000,00 € auf den regulären Ansatz in Höhe von 10.000,00 € reduziert

Bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten wird der Ansatz um 65.000,00 € auf insgesamt 20.000,00 € reduziert. Diese sind weiterhin für Studien im Rahmen der Verschickungskinder eingeplant. Im Vorjahr war ein erhöhter Ansatz aufgrund des Zukunftskonzeptes Dünentherme / Medizinisches Versorgungszentrum erforderlich.

In diesem Produkt werden Abschreibungen mit 35.800,00 € eingeplant. Für die Jahre ab 2026 verringern sich die Abschreibungen planerisch wieder auf 1.000,00 €. Dies liegt an den neu angeschafften Tablets (Konto 0820000), welche über drei Jahre abgeschrieben werden. Diese stehen den Gemeindevertretern u.a. für die Nutzung des geplanten Ratsinformationssystems zur Verfügung.

Durch die im Jahr 2022 und 2023 angeschafften Tablets verringert sich der Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung von 105.000,00 € auf 5.000,00 €.

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Die Erträge aus Pachten werden aufgrund der Vorjahresergebnisse erhöht und mit 50.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Dies ist eine Erhöhung um 8.000,00 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Zudem hat die Gemeinde St. Peter-Ording Personalwohnungen in der Amtmann-Dircks-Straße, der Badallee und in der Wittendüner Geest angemietet. Dadurch werden Mieteinnahmen von voraussichtlich 31.000,00 € generiert.

Um den Sitzungssaal zu renovieren wurden im Vorjahr 60.000,00 € in den Haushalt gestellt. Da diese Maßnahme abgeschlossen ist, wurde der Ansatz auf regulär 10.000,00 € reduziert.

Weiter werden Mietaufwendungen für die Personalwohnen von 60.000,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um das Pendant zu dem Ertragskonto für die Wohnungen, welche mit einem Ansatz von 31.000,00 € im Haushalt stehen. Die zwei der drei Wohnungen sind befristet vermietet, weswegen sich der Ansatz auf den Aufwendungen ab 2025 auf 33.300,00 € und ab 2026 auf 8.100,00 € verringert. Zudem sind die Aufwendungen höher veranschlagt, da eine Wohnung nicht in Gänze und temporäre Leerstände einkalkuliert sind.

Mit Fertigstellung des Ersatzneubaus einer Obdachlosenunterkunft in der Bövergeest erfolgt der Rückbau des bisherigen Objektes Strandweg 28. Dies erfolgte im Laufe des Jahres 2021, wodurch für die Schlichtwohnungen nur noch 1.300,00 € für Bewirtschaftungskosten in den Haushalt gestellt werden. Weitere Kosten finden sich fortan im Amtshaushalt wieder.

Für die Anschaffung von Streaming- und Übertragungstechnik für die Online-Sitzungen werden bei den technischen Anlagen 80.000,00 € eingeplant.

Der Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung reduziert sich wieder auf den Standardbetrag von 5.000,00 €, nachdem im Vorjahr 35.000,00 € eingeplant wurden für diverses Mobiliar für die Wohnungen und den Sitzungssaal.

Zudem befindet sich der Olsdorfer Krug nun nicht mehr in diesem Produkt wieder. Nach einer Prüfung stellte sich heraus, dass es sich hier um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt und für den Olsdorfer Krug u.a. Umsatzsteuervoranmeldungen, -erklärungen etc. erstellt werden müssen. Um die einzelnen Rechnungen für den Olsdorfer Krug nicht aus dem übergeordneten Produkt Liegenschaftsmanagement herausfiltern zu müssen, wurde ab 2023 das neue Produkt **111011 – Olsdorfer Krug** angelegt.

Um eine bessere Transparenz im Bereich der Liegenschaften der Gemeinde St. Peter-Ording zu schaffen wurde das Backhaus/ Backhus aus dem Produkt ausgegliedert und einem eigenen Produkt zugeordnet. Daher wurde ab 2024 das neue Produkt **111012 – Backhaus (historische Insel)** angelegt.

111011 Olsdorfer Krug

Mit der Fertigstellung der Sanierung des Olsdorfer Kruges im Jahr 2021 können ab dem Jahr 2022 nun wieder vollständig Mieten generiert werden. Diese liegen im aktuellen Haushalt bei ca. 39.100,00 € p.a. Zudem wurde die Wohnung im Olsdorfer Krug 2022 neu vermietet. Hierfür werden Mieterträge von 13.000,00 € eingeplant.

Im Aufwandsbereich sind 2024 diverse Sanierungsarbeiten wie bspw. die Fenster vorgesehen. Dafür werden im Haushalt 20.000,00 € bereitgestellt.

Zu beachten ist, dass es sich in diesem Produkt um Netto-Werte handelt. Der Olsdorfer Krug stellt einen BgA dar, ist also dazu verpflichtet, Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer abzuführen und die dazugehörigen Steuererklärungen abzugeben. Auf der anderen Seite kann die Gemeinde im Bereich der Auszahlungen die Vorsteuer ziehen.

111012 Backhaus (historische Insel)

Ab 2024 wurde das Backhaus/ Backhus aus dem Produkt Liegenschaften ausgegliedert und einem eigenen Produkt zugeordnet.

Daher werden in diesem Produkt die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung mit 200,00 €, für die Bewirtschaftung 500,00 €, für Erwerb von Vorräten mit 1.000,00 € und für die Steuern/ Versicherungen 600,00 € in den Haushalt gestellt.

Weiter wurden auch die Vermögensgegenstände (das Gebäude, das Grundstück und die Außenanlagen) auf das neue Produkt umgebucht. Daher werden für die Abschreibungen 400,00 € eingeplant.

121001 Statistik und Wahlen

In 2024 findet die Bürgermeisterwahl statt, hier wurde ein Ansatz von 2.800,00 € für ehrenamtliche Tätigkeiten und 25.000,00 € für Geschäftsaufwendungen eingeplant. In dem 25.000,00 € sind u.a. 18.500,00 € für die Stellenausschreibung berücksichtigt.

Die ebenfalls stattfindenden Europawahlen werden über den Amtshaushalt abgewickelt.

126001 Brandschutz

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind für das Haushaltsjahr 2024 einige Maßnahmen geplant.

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden die Konten „Spenden für Kameradschaftspflege“ und „Aufwand für Kameradschaftspflege“ neu eingerichtet. Diese sind untereinander deckungsfähig. So soll sichergestellt werden, dass eingegangene Spenden auch für die Kameradschaftspflege eingesetzt werden.

Die Erträge für Ersätze und Erstattungen werden von 3.000,00 € auf 10.000,00 € hochgesetzt. Die Vorjahre zeigen, dass dort die Kostenerstattungen für die Hilfeleistungen verbucht werden und diese sich bei ca. 10.000,00 € einpendeln.

Seit 2022 befinden sich Personalkosten für den hauptamtlichen Gerätewart im Haushalt. Bisher lief diese Position ehrenamtlich. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes soll dies nun als Vollzeitstelle in den Haushalt aufgenommen werden.

Für die Entschlammung und Umzäunung der Löschwasserentnahmestellen werden für die Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen 20.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Die Bewirtschaftungskosten sinken von 52.200,00 € auf 20.000,00 €.

Aufgrund der Anschaffung neuer Fahrzeuge erhöht sich der Ansatz bei der Fahrzeugunterhaltung von 30.000,00 € auf 50.000,00 €. Erschwerend hinzu kommen die gestiegenen Preise bei den Treibstoffkosten.

Im Haushaltsjahr 2024 wird geplant, Feuerwehrkameraden Führerscheine für die LKW und das Luftkissenboot zu ermöglichen. Dafür werden 10.000,00 € im Haushalt bereitgestellt.

Weiter wird im Bereich Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Ausrüstung ein Ansatz von 10.000,00 € zur Verfügung gestellt. Davon sollen im Haushaltsjahr 2024 verschiedene Wartungen der Geräte durchgeführt, sowie Druckschläuche, Mehrzweckbeutel inkl. Tragegurte, CO₂ Warner und Tragetaschen für Schlauchpakete angeschafft werden.

Für die Gewinnung von Mitgliedern für die Freiwillige Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 5.000,00 € bereitgestellt. Aus diesem „Motivationstopf“ sollen unterschiedliche Maßnahmen finanziert werden. Die Verfügbarkeit ist tageweise bereits grenzwertig.

Durch die neuen Anschaffungen der Feuerwehr steigt der Betrag der Abschreibungen von 83.100,00 € auf 140.000,00 € an.

Als wesentliche Investitionen sind zu nennen:

- 2024 stehen 110.000,00 € zur Verfügung, um fünf Löschwasserbrunnen zu errichten.
- Weiterhin sind in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 40.000,00 € für die Anschaffung eines Pickups eingeplant. Dieser soll dann als Zugfahrzeug für das Luftkissenboot fungieren.
- Die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) soll im Jahr 2024 durch Haushaltsrest in Höhe von etwa 436.000,00 € finanziert werden. In 2025 sind dann weitere 100.000,00 € eingeplant worden.
- Für die Anschaffung eines neuen GW Logistik werden insgesamt 300.000,00 € in den Haushalt gestellt. Hierfür wird zudem eine Förderung vom Kreis in Höhe von 178.000,00 € eingeplant.
- Weiter ist die Anschaffung einer Drehleiter (DLK) geplant, welche als Ersatz für die DLK 23-12 dienen soll. Hierfür werden in 2024 und 2025 jeweils 500.000,00 € in den Haushalt gestellt. Mit einer Auslieferung ist frühestens 2026/ 2027 zu rechnen.
- Für einen neuen Einsatzleitwagen (ELW) wurden im Vorjahr 150.000,00 € in den Haushalt gestellt. Dieser wurde bisher nicht bestellt. In 2024 werden unter Berücksichtigung von Preissteigerungen nochmal 200.000,00 € zur Verfügung gestellt.
- Ebenfalls wird ein neuer Mannschaftstransportwagen (MTW) als Jugendmobil benötigt – hierfür wurden im Vorjahr 110.000,00 € eingeplant. Aufgrund von Preissteigerungen wird ein neuer Ansatz von 150.000,00 € in den Haushalt gestellt.
- Für einen neuen Anhänger werden 8.000,00 € eingeplant.
- Weiter sind 160.500,00 € für Betriebstechnik und bewegliches Vermögen, also Vermögensgegenstände über 1.000,00 € netto, eingeplant. Hierunter fallen u.a. der Austausch der kompletten Schutzkleidung für 130.000,00 €, diverse Überlebensanzüge für 14.000,00 €, einen Schlauchwagen für 1.500,00 € sowie eine Sandsackfüllmaschine für 15.000,00 €.
- Im Bereich Sammelposten, also Vermögensgegenstände zwischen 250,00 € und 1.000,00 € netto, werden 20.000,00 € veranschlagt. Hier sollen u.a. eine Wärmebildkamera, Atemschutzflaschen, Digitalmeldeempfänger, eine Sackkarre und Atemschutzmasken angeschafft werden.
- 150.000,00 € werden für Planungskosten für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses eingeplant. Die Baumaßnahme wird später dann über die Städtebauförderung abgewickelt.

128001 Katastrophenschutz

Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wird 2024 ein Betrag von 17.000,00 € in den Haushalt gestellt. Hiervon soll eine Notstromversorgung für die Rettungswache angeschafft werden.

Zudem wird 2024 ein Betrag von 70.000,00 € in den Haushalt gestellt, um das Wasserrettungskonzept aufzuarbeiten.

Zudem ist ein Zuschuss an die DLRG in Höhe von 20.000,00 € für die Anschaffung von Schutzausrüstung eingeplant worden.

Durch die Anschaffung der Notstromversorgung steigt der Betrag bei den Abschreibungen von 200,00 € auf 5.100,00 €.

218201 Gemeinschaftsschulen

Der Ansatz für die Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen sinkt aufgrund der Vorjahresergebnisse von 20.000,00 € auf 10.000,00 €.

252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Ab dem Jahr 2024 entfällt die Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff komplett, da der Verein dies wirtschaftlich nicht bewältigen kann. Daher ist jährlich mit ca. 10.000 € Mindererträgen in diesem Produkt zu rechnen.

Die bisher beim Verein Kulturtreff beschäftigten drei Aushilfen für das Museum sollen von der Gemeinde übernommen werden. Daher erhöhten sich die sonstigen Beschäftigungsentgelte auf 30.000,00 €, die VBL für sonstige Beschäftigte auf 2.000,00 € und der AG-Anteil an der Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte auf 9.500,00 €.

Ebenfalls wurde der Ansatz bei der baulichen Unterhaltung, wie auch im Vorjahr, mit 50.000 € eingeplant, da die Heizung und das Reetdach erneuert werden sollen.

Die Bewirtschaftungskosten können aufgrund des Vorjahresergebnisses um 6.000,00 € auf 49.000,00 € herabgesetzt werden.

252002 Kunsthaus Wittendün

Ab dem Jahr 2024 soll zur Lagerung der Kunstwerke ein weiterer Raum angemietet werden. Daher erhöhen sich die Aufwendungen für die Pacht auf 37.000,00 € p.a.

Weiterhin wurden für zusätzliche Rahmungen insgesamt 15.000,00 € für Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler veranschlagt.

Für die Erneuerung der IT bzw. der WLAN-Anlage werden 23.000,00 € eingeplant.

253001 Westküstenpark und Robbarium

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten im Westküstenpark wurde bei der baulichen Unterhaltung der Standardansatz von 35.000,00 € eingeplant.

Seit 2013 wird das Robbenbecken direkt mit Nordseewasser versorgt. Hierzu wurde eine ca. 4 km lange Leitung verlegt und ein Entnahme-Bauwerk in einem Priel am Südstrand gebaut. Dieses Entnahme-Bauwerk bereitete zuletzt über einen längeren Zeitraum zunehmend Probleme. Der Priel hatte sich verlagert und erhebliche Sandeintragungen in das Bauwerk hatten zur Folge, dass mindestens alle zwei Monate das Bauwerk gereinigt und die Leitungen gespült werden mussten. Außerdem wurden die Pumpen für den Transport des Wassers durch den Sandeintrag immer wieder so beschädigt, dass sie repariert oder ausgetauscht werden mussten.

Im November 2018 wurde zur Probe eine Drainage, 50 m lang und 3 m tief, südlich der „Else Lass“ Brücke eingefräst. Die Pumpversuche hatten ergeben, dass mit dieser Drainage ca. 10 m³/h Wasser gefördert werden können. Es werden für das Robbenbecken ca. 25 m³/h benötigt, so dass nach erfolgter Genehmigung der Behörden, noch 2 weitere Stränge à 50 m eingefräst werden konnten. Die Wasserqualität entspricht dem der Nordsee, mit dem Unterschied, dass kein Sand mehr in die Leitungen und somit auch nicht in die Pumpen gelangen kann.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass diese drei Stränge unter normalen Bedingungen ausreichend sind. Zur Sicherheit sollen noch ein bis zwei weitere Stränge eingefräst werden, um Tide und Dürre vorzubeugen. Hierfür werden im Haushalt 2024 120.000,00 € bereitgestellt.

Zudem befindet sich die Brücke am großen Teich in einem desolaten Zustand. Daher stehen im Haushalt 84.000,00 € zur Verfügung um die Brücke zu restaurieren.

272001 Bücherei und Mediothek

Als Zuweisung von der Tourismusverwaltung werden 50 % der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen übernommen. Diese belaufen sich für das Jahr 2024 auf 91.800,00 € und liegen damit auf einem leicht erhöhten Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Die vorher in diesem Produkt angesiedelten Mieten für die Wohnung über der Bücherei sind nun im Produkt 111010 zu finden, da diese rein ertragsmäßig nicht der Bücherei zuzuordnen sind.

Die Erträge aus Verkäufen (z.B. Flohmarkt) werden aufgrund der Vorjahresergebnisse von 100,00 € auf 2.000,00 € erhöht.

Zudem finden im zwei-Jahres-Rhythmus die Krimitage statt. Daher werden auf der Ertragsseite Eintrittsgelder von 8.000,00 € und auf der Aufwandsseite 10.000,00 € eingeplant.

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen vom Kreis Nordfriesland und vom Büchereiverein waren im Vorjahr zu hoch angesetzt. Vom Kreis Nordfriesland werden Erträge von 25.300,00 € und vom Büchereiverein 21.700,00 € veranschlagt. Diese spiegeln sich auch in den Ergebnissen 2022 wieder.

Hinzu kommen zusätzlich 25.000,00 € bei der baulichen Unterhaltung für die Erneuerung der Beleuchtung.

Im investiven Bereich werden für die Anschaffung von Werbepylonen 15.000,00 € und für eine neue Schließanlage 5.000,00 € im Haushalt bereitgestellt.

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Der Ansatz für Zuschüsse an Vereine und Verbände wird aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 3.000,00 € erhöht.

Im Jahr 2023 hatte die 650-Jahr-Feier stattgefunden, hierfür wurden 100.000,00 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde in 2024 nun auf 0,00 € herabgesetzt.

Für die erfolgte Anschaffung von Weihnachtssternen (Weihnachtsbeleuchtung) mussten 20.000,00 € bereitgestellt werden.

291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

In diesem Produkt findet sich ein Zuschuss für die Kirchenmusik an die katholische Kirche in Höhe von 2.500,00 € wieder. Parallel wurde der Zuschuss an die evangelische Kirche auf 3.500,00 € reduziert.

315101 Seniorenbetreuung

In der Gemeinde Sankt Peter-Ording wurde ein „Ü-60-Beirat“ gebildet. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und konfessionell nicht gebunden. Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig. Für Aufwandsentschädigungen werden 3.000,00 € veranschlagt.

Zu den Aufgaben des Beirats gehören insbesondere beratende Stellungnahmen, Empfehlungen für die Gemeindevertretung und deren Ausschüsse in allen oben genannten Angelegenheiten, wofür noch einmal 1.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

Hinzu kommt ab 2022 ein Aufwand für die „Erstattung Dörpsmanager*in“. Im Haushalt 2024 werden dafür 37.500,00 € und in den Folgejahren dann jeweils 30.000,00 € eingeplant.

Um alle zwei Jahre einen größeren Ausflug gestalten zu können, wird für 2024 ein Betrag von 10.000,00 € bereitgestellt. Die darauffolgenden Jahre wird es umschichtig einen Ansatz von 2.500,00 € und 7.500,00 € geben.

315201 Sozialstation

Das Jahresergebnis 2022 der DRK Sozialstation beläuft sich auf ein Defizit von -24.216,50 €. Dieses ist von den Gemeinden SPO, Tating und Tümlauer-Koog anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahlen zu tragen.

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Die gesetzliche Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten. Die KiTa-Reform hat unter anderem das Ziel, die Eltern zu entlasten. Um dies gewährleisten zu können, soll ein Teil über die Kommunen finanziert werden. Daher wird für den Wohnsitzanteil an den Kreis Nordfriesland ein Ansatz von 600.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Die Kosten für die Kindertagesstätte (KiTa) werden auf der Grundlage des Vertrages mit dem Kindertagesstättenwerk und den prognostizierten Kinderzahlen veranschlagt. Der Kostenanteil an der Kindertagesstätte (Vorauszahlung zum Ausgleich des Defizits) beläuft sich planerisch im Jahr 2024 auf 700.000,00 €.

Weiter werden Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 250.000,00 € eingeplant, hier spiegelt sich die Abrechnung des kommunalen Anteils der ev. Kita SPO vom Amt Eiderstedt wieder.

366002 Jugendzentrum

Zukünftig entfallen hier die Personalkosten, da der Jugendpfleger seit 2023 über den Schulverband beim Jos beschäftigt wird. Da dieser jedoch weiterhin anteilig für die Gemeinde zuständig ist, erfolgt im Gegenzug eine Personalkostenerstattung durch die Gemeinde an den Schulverband. Diese beläuft sich voraussichtlich auf 54.000,00 €.

Die im Jahr 2023 geplante Maßnahme „Grill- & Chill-Area“ kann aus Platzgründen nicht auf dem Gelände des Schulverbandes umgesetzt werden. Daher entfällt ab 2024 der investive Zuschuss von 25.000,00 €.

412001 Gesundheitszentrum

Die Ärztegenossenschaft Nord eG 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, auch erhalten werden sollten.

Für die Gemeinde SPO ergibt sich aus der Projektideenphase eine grundsätzliche Bereitschaft einiger Ärzte, ihre Praxen in einer gemeinschaftlichen Immobilie zu bündeln, allerdings zunächst unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Selbständigkeit. Im Ausblick ist die Erweiterung des Angebotes durch die Integration anderer Gesundheitsdienstleister (Pflegedienst/Apotheke etc.) und ggf. weiterer Fachpraxen vorstellbar. Eine konkrete Raumbedarfsplanung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Ursprünglich wurden Planungskosten und Kosten für den Erwerb eines Grundstückes eingeplant. Für den Erwerb von Gebäuden etc. werden dafür 3.000.000,00 € in den Haushalt gestellt. Das Projekt läuft nun unter dem Namen „Medicum SPO“.

Weiter gewährt die Gemeinde St. Peter-Ording der Tourismuszentrale ein Darlehen von 500.000,00 € für den Umbau/ die Erweiterung der Arztpraxis im Gesundheits- und Wellnesszentrum. Hierfür werden Rückflüsse von 32.600,00 € und Zinsen von 12.000,00 € mit eingeplant.

Neben dem Darlehen zahlt die Gemeinde eine Zuweisung an die TZ in Höhe von 450.000,00 €. Daneben werden Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen von 18.000,00 €, bei einer Abschreibungsdauer von 25 Jahren, eingeplant

414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Für die Gefährdungsbeurteilung wurden im Vorjahr 15.000,00 € veranschlagt, diese werden im Haushaltsjahr 2024 wieder neu angesetzt, da diese bisher nicht durchgeführt wurden.

418001 Eigenbetrieb Tourismuszentrale SPO

Die Erstattung an die Tourismuszentrale für den nicht durch Kur- und Tourismusabgabe gedeckten Gemeindeanteil liegt aufgrund der direkten Verrechnung mit der Verzinsung des Eigenkapitals für das Jahr 2024 planerisch bei 965.700,00 €.

Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen steigen planerisch von 2.200,00 € auf 8.500,00 €.

421001 Förderung des Sports

Für die Bezuschussung einer Empore beim Reiterverein St. Peter-Ording e.V. werden 5.000,00 € in den Haushalt gestellt.

424001 Utholmhalle

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurde in 2022 die Erneuerung von Fenstern, Türen und der Heizungsanlage (energetische Sanierung) durchgeführt.

Für 2024 ist die Erneuerung der Veranstaltungsböden geplant, wofür 40.000,00 € eingeplant werden. Neben dem regulären Ansatz von 10.000 € ergibt sich somit ein Haushaltsansatz von 50.000 €.

Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der aktuellen Lage von 69.000,00 € auf 58.000,00 € reduziert.

Zudem werden für Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 € bereitgestellt für eventuelle Anschaffungen im investiven Bereich.

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2024 werden Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken in Höhe von 19.000,00 € eingeplant.

Im Bereich der Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten werden 150.000,00 € für die Bauleitplanung, 20.000,00 € für die Planung des Radweges „Op de Diek“ und weitere 10.000,00 € für Untersuchungen des Verkehrsausschusses im Haushalt bereitgestellt. Somit beläuft sich der Ansatz insgesamt auf 180.000,00 €.

Der Ansatz für Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen erhöhen sich um 100.000,00 € auf 200.000,00 €. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Umgang mit Bodenaushub ist mit einem Mehraufwand (z.B. durch Beprobungen) zu rechnen.

Wie auch im Vorjahr werden 100.000,00 € Planungskosten für das Projekt P.L. Wohnungsbau SPO eingeplant. Hier sollen die bereits erworbenen Grundstücke an einen Architekten zur weiteren Planung gegeben werden.

Die Verwaltungskostenanteile für die Personal-, Sach- und Gemeinkosten für die Sachbearbeitung der Stadtplanung werden für 2024 nur zur Hälfte eingeplant, da nicht mit einer Stellenbesetzung vor dem 01.07.2024 zu rechnen ist. Ab 2025 sind wieder die vollen Aufwendungen eingeplant.

Im Investitionsbereich sind für mögliche Grundstückskäufe keine neuen Mittel eingeplant, da Haushaltsreste in Höhe von rd. 1.342.000,00 € zur Verfügung stehen.

511002 Städtebauförderung

Für die Sanierung des Sportplatzes im Fasanenweg sind insgesamt 970.000 € eingeplant. Hinzu kommen insgesamt 25.000 € Beratungskosten/Ausschreibungskosten sowie 112.000 € für weitere mögliche Maßnahmenbeginnne. Abzüglich des derzeit vorhandenen Guthabens in Höhe von 350.000 € und einer Zuwendung von Bund und Land in Höhe von 74.000 € bleibt in 2023 eine Differenz von 200.000 €, die als Eigenanteil finanziert werden muss. In 2024 reduziert sich dieser Betrag auf 50.000,00 €.

531001 Elektrizitätsversorgung

Die Konzessionsabgaben werden mit 248.000,00 € eingeplant. Das sind 15.000,00 € mehr als im Vorjahr.

535001 Kombinierte Versorgung

Der Finanzausschuss hat in der Sitzung vom 25.01.2024 der Gemeindevertretung empfohlen, das Kündigungsrecht für die von der Gemeinde gehaltene Aktienbeteiligung an der SH Netz AG auszuüben und damit die Beteiligung zum Frühjahr 2024 zu beenden. Damit verbunden entfällt die Dividende in Höhe von 47.100,00 € künftig. Die Veräußerung der SH-Netz Aktien ist mit 1.496.600,00 € eingeplant.

538001 Abwasserbeseitigung/ Schmutzwasser

Hierbei handelt es sich um eine Kostenrechnende Einrichtung, daher sollen die Erträge die Aufwendung decken. Der Überschuss in Höhe 114.300,00 € aus dem Teilergebnis spiegelt die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens wider. Die Ansätze sind weitestgehend der aktuellen Gebührenkalkulation übernommen worden, die seit 01.01.2024 gilt.

- Die Benutzungsgebühr A für Grundstücke, die über das Leitungsnetz entsorgt werden, beträgt 2,02 €/m³ (bisher: 2,44 €/m³) Frischwasserverbrauch.
- Die Benutzungsgebühr B für Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben beträgt 52,70 €/m³ (bisher: 56,70 €/m³) Abwasser.
- Die Benutzungsgebühr B für Abwasser aus Hauskläranlagen werden auf 59,10 €/m³ (bisher: 55,60 €/m³) Fäkalschlamm festgesetzt.

Das Gebührenaufkommen beläuft sich demnach voraussichtlich auf insgesamt 1.505.000,00 €.

Da in den Vorjahren Überschüsse erwirtschaftet wurden, werden jährlich Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich eingeplant.

Neben den gestiegenen Bewirtschaftungskosten steigen im Haushalt 2024 planerisch ebenfalls die Betriebsaufwendungen für Schlammabeseitigung. Dies liegt an höheren Einkaufspreisen durch höhere Stoffkosten. Für den Austausch einiger Pumpen werden im Bereich der Unterhaltung der Kläranlage 140.000,00 € in den Haushalt gestellt. Durch die Anschaffung neuer zusätzlicher Fahrzeuge steigt auch die Unterhaltung der Fahrzeuge wie bspw. Wartungen und Kraftstoffe. Der Ansatz steigt von 12.000,00 € auf 17.000,00 €.

Im investiven Bereich steht u. a. die Anschaffung zweier Fahrzeuge auf der Agenda. Für den Haushalt 2024 sind für einen PKW 40.000,00 € und in 2025 für einen Transporter 50.000,00 € eingeplant worden. Zudem sind 69.000,00 € für neue Pumpen inkl. Rohrbau in den Haushalt gestellt worden.

Für eine Überdachung des Klärschlammager inkl. Solar wird für 2025 ein Betrag von 375.000,00 € im Haushalt zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren sind dann noch mit Ansätzen von etwa 190.000,00 € (2026) und 42.000,00 € (2027) zu rechnen. Für diese Maßnahme wird im Jahr 2026 eine Förderung von 242.800,00 € eingeplant.

Im örtlichen Bereich stehen im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen diverse Kanalsanierungen an. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden 120.000,00 € eingeplant.

Für die Abwasserbeseitigung im Rahmen der Erschließung des B-Planes 77 sind 320.000,00 € im Jahr 2021 eingeplant worden, 500.000,00 € wurden in 2022 veranschlagt. Daraus ergeben sich für 2024 Haushaltsreste von etwa 787.000,00 €. Daher wird kein neuer Ansatz eingestellt, sondern die Mittel aus den Resten vorerst abgerufen. Für 2025 wird dann ein Betrag von 400.000,00 € und für 2025 einer von 300.000,00 € im Haushalt bereitgestellt.

Für die Sanierung des Heideweges wurden im Jahr 2021 bereits 270.000,00 € veranschlagt. Hinzu kommen je 320.000,00 € in 2022. Daher wird auch im Heideweg kein neuer Ansatz für 2024 in den Haushalt gestellt da zunächst die Haushaltsreste in Höhe von etwa 546.000,00 € verwendet werden sollen. In den Folgejahren wird dann ein Ansatz von 420.000,00 € (2025), 470.000,00 € (2026) und 400.000,00 € (2027) bereitgestellt.

Seit 2017 ist die Überprüfung der Kapazität der Anlage in Bezug auf die Situation der resultierenden Anforderung aus den Nutzergemeinden abgeschlossen. Auch eine Änderung der Gesetzesnovelle zum 01.01.2017 hinsichtlich der Klärschlamm Entsorgung ist in Kraft getreten.

Ein mögliches Konzept zur Modernisierung und ggf. notwendigen Erweiterung der Anlage nebst der erforderlichen Umstellung der Schlamm Entsorgung wurde erarbeitet. Dieses sieht eine Ertüchtigung der Kläranlage unter besonderer Berücksichtigung der zukünftigen Anforderungen hinsichtlich der Klärschlammverordnung, der Energieeffizienz sowie der erforderlichen Ersatzmaßnahmen vor. Neben den noch vorhandenen Haushaltsresten von ca. 950.000 € wurden 2022 erneut 625.000 € für restliche Maßnahmen eingeplant. Insgesamt stehen etwa 1.500.000,00 € als Haushaltsreste zur Verfügung. Weiter soll zusätzlich ein Betrag von 150.000,00 € in den Haushalt gestellt werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel werden übertragen.

Seit 2016 ist die Gemeinde Sankt Peter-Ording Mitglied des Klärschlamm Netzwerk SH. 2025 soll eine Verbrennungsanlage errichtet werden, wobei die Gesellschafter sich anteilig beteiligen. Für die Gemeinde werden im Jahr 2025 daher 100.000,00 € als investiver Zuschuss eingeplant.

538002 Grundstücksentwässerung

Für die Unterhaltung des Kanalnetzes (z.B. Behebung von Schäden, die im Rahmen des Kanalkatasters festgestellt wurden) sind im Jahr 2024 = 100.000,00 € eingeplant.

Zudem sind zwei neue Konten eingerichtet worden. Zum einen für die Räumung der Gräben u.a. an den Grundstücksgrenzen und an den Wäldern. Dafür werden für 2024 und die Folgejahre 90.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Des Weiteren wurde ein Konto für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, die sich bei Starkregen zwecks Krisensicherung ergeben. Auch hier sind für 2024 und die Folgejahre jeweils 30.000,00 € eingeplant worden.

Für die Grundstücksentwässerung im Rahmen der Erschließung des B-Planes 77 stehen 2024 Haushaltsreste in Höhe von etwa 444.000,00 € zur Verfügung. Daher wird kein neuer Ansatz in den Haushalt gestellt, um vorerst die Reste zu verwenden. In den Folgejahren sind Ansätze von 300.000,00 € (2025), 120.000,00 € (2026) und 100.000,00 € (2027) eingeplant worden.

Auch für den Ausbau des Heideweges stehen für 2024 Haushaltsreste von ca. 620.000,00 € zur Verfügung, weswegen auf einen neuen Ansatz verzichtet wird. In den Folgejahren sind jedoch Ansätze eingeplant worden; 350.000,00 € (2025), 270.000,00 € (2026) und 160.000,00 € (2027).

541001 Straßen, Wege, Plätze

Aufgrund der Vorjahreswerte wird der Ansatz der allgemeinen Zuweisungen vom Land (hier: Förderung Infrastrukturmaßnahmen) von 10.000,00 € auf 90.000,00 € angehoben.

Die Sondernutzungsgebühren können aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 45.000,00 € heraufgesetzt werden.

Für die Unterhaltung der Straßen sind insgesamt 410.000,00 € in den Haushalt gestellt. Dies beinhaltet neben der regulären Unterhaltung (150.000,00 €) den Kuckucksweg, die Fahrbahnen und den Wanderweg im Ketelskoog.

Hinzu kommt der Ansatz zur Unterhaltung der Radwege in Höhe von 100.000,00 €. Dieser beinhaltet maßgeblich die Fortsetzung Westmarken.

Weiter sind 100.000,00 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in den Haushalt gestellt worden. Darunter fallen für 2024 der Marneweg, der Brüllweg und der Kleiufeweg. In 2025 sind dann neben dem Standardansatz insgesamt 50.000,00 € für den Schiffdieweg veranschlagt worden.

Für die Bedarfsampel Wittendün wurden erneut 36.000,00 € an Mietaufwendungen veranschlagt. Diese soll jedoch nur noch bis Frühjahr 2024 in Betrieb sein, weswegen der Ansatz ab 2025 wegfällt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf voraussichtlich 485.000,00 €. Hier sind bereits die Abschreibungen für die zum Planungszeitpunkt noch nicht aktivierten Anlagen im Bau hochgerechnet und berücksichtigt worden.

Im investiven Bereich sind als wesentliche Maßnahmen, die...

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

- der Ausbau des Radweges am Deich von Ende Promenade II bis Übergang Böhl
- die Erschließung des B-Planes 77
- Sanierung des Heideweges
- der Ausbau der Gemeindestraßen Frahmsort und Gräftendiek
- die Verbindung Knotenpunkt B202/ Strandweg
- die Ausbaumaßnahmen in Zusammenhang mit den Verkehrsversuchen Dreilanden Kreuzung

b) ... ab 2024 neu dazukommen

- die Ausbaumaßnahmen der Wirtschafts- und Gemeindewege Brüllweg und Schiffdieweg
- der Ausbau Pestalozzistraße
- der Neubau Radweg Op de Diek
- die Übernahme von Kreisstraßen (K6, K9 und K10)
- der Ausbau Kuhsteig
- der 1. Bauabschnitt für den Neubau Westmarken

... zu nennen.

Finanziert werden die Maßnahmen, bei denen Haushaltsreste vorhanden sind, maßgeblich durch die vorhandenen liquiden Mittel und Anliegerbeiträge. Diese werden nach der Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße ertragswirksam aufgelöst. So wird ein Teil der Abschreibungen, die Aufwand verursachen, durch Erträge wieder gedeckt.

Für die Straßen im Stillen Dorf sowie für die Böhler Landstraße erfolgen Refinanzierungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) mit 75 % über entsprechende Ausbaubeiträge, die für 2023 mit insgesamt 1.465.000 € eingeplant wurden. Tatsächlich abgerechnet wurden 2023 die Ausbaubeiträge für die Böhler Landstraße in Höhe von etwa 720.000,00 €. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auflistung der Ausbaubeiträge und in welchem Haushaltsjahr diese bisher eingeplant sind.

Aufgrund der neuen Satzungsregelung (Möglichkeit der Verrentung) können die tatsächlichen Einzahlungen vom Plan abweichen.

Pro- dukt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
541001	2331011	Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	150.000 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331012	Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	160.000 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331013	Ausbaubeiträge Pole-Poppenspärer-Weg	195.000 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331014	Ausbaubeiträge Immenseeweg	245.000 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331015	Ausbaubeiträge Sandkamp	165.000 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331017	Ausbaubeiträge Böhler Landstraße	0 €	0 €	0 €	0 €
541001	2331019	Ausbaubeiträge Kuhsteig	0 €	0 €	100.000 €	0 €
541001	2331020	Ausbaubeiträge Heideweg	0 €	0 €	0 €	750.000 €
541001	2331021	Ausbaubeiträge Frahmsort	0 €	270.000 €	0 €	0 €
541001	2331022	Ausbaubeiträge Gräftendiek	0 €	450.000 €	0 €	0 €

541002 Straßenbeleuchtung

Aufgrund eines neuen Stromvertrages sowie der Vorjahreswerte wurden die Bewirtschaftungskosten von 86.000,00 € auf 82.000,00 € reduziert.

Um das Lager für Straßenleuchten etc. aufzustocken wird der Ansatz für die Unterhaltung einmalig von 20.000,00 € auf 30.000,00 € erhöht.

Im Zuge der Erschließung des B-Planes 77 werden für das Haushaltsjahr 2024 = 70.000,00 € bereitgestellt. Ebenso wird im Rahmen des Ausbaus Heidewegs ein Ansatz von 55.000,00 € eingeplant.

545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Mit einem Ansatz von 32.000,00 € wurde ein neues Konto für den Einsatz der Kehrmaschine angelegt. Bisher wurden die dafür angefallenen Kosten unter Straßenunterhaltung verbucht.

Ab dem Jahr 2023 ist die quartalsweise Reinigung der Straßen geplant, hierfür werden 40.000,00 € im Haushalt veranschlagt.

546001 Parkeinrichtungen

Aufgrund der Neufassung der Amtsverordnung über die Erhebung von Parkgebühren wurde der Ansatz in den Vorjahren bereits erhöht. Für 2024 sind ca. 40 neue Parkscheinautomaten eingeplant, weswegen der Ansatz für Parkgebühren um 110.000,00 € auf 450.000,00 € erhöht wird.

Für die Errichtung neuer Parkabfertigungstechnik werden im investiven Bereich 400.000,00 € eingeplant. Dies umfasst ca. 40 neue Parkautomaten.

Durch die Anschaffung der neuen Automaten wurde die Abschreibung von 3.000,00 € auf 43.000,00 € erhöht.

547001 ÖPNV

Seit 2023 kommt neu hinzu in diesem Produkt ein Betriebskostenzuschuss an die TZ in Höhe von 160.000,00 €. Hierbei handelt es sich um den Gemeindeanteil für die Nutzung von E-Bussen.

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Im investiven Bereich sind bei den Sammelposten insgesamt 4.000,00 € für kleinere Anschaffungen sowie bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 € für die Anschaffung neuer Spielgeräte eingeplant.

Hinzu kommen 50.000,00 € für die Planung einer Grill- und Chill Area/ einem Skaterpark. Der vorhandene Skaterpark beim Erlebnishus ist kein geeigneter Treffpunkt für die Jugendlichen/ die älteren Jugendlichen, weshalb an anderer Stelle ein solcher Treffpunkt errichtet werden soll.

552001 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Wasserläufe und der Gewässer steigt einmalig von 50.000,00 € auf 150.000,00 € an. Aufgrund der Starkregenereignisse fließt in vielen kleinen Gräben das Wasser nicht mehr.

Für die Sicherung und Unterhaltung der 1. Deichlinie des Gemeindedeiches sind insgesamt 50.000,00 € in den Haushalt gestellt worden, da zusätzliche Maßnahmen geplant sind. Es handelt sich hierbei um eine Erhöhung von 5.000,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Für die Unterhaltung der 2. Deichlinie wurde ein neues Konto angelegt. In 2024 ist hier ein Ansatz von 98.000,00 € vorgesehen, in den Folgejahren verringert sich dieser auf 20.000,00 €. Hier sollen vorbereitende Maßnahmen (z.B. Bäume beseitigen) für bevorstehende Investitionen getätigt werden.

Auch in diesem Produkt wurde das neue Konto für die Unterhaltung der Gräben bei Starkregen/ Krisensicherung mit einem Ansatz von 50.000,00 € angelegt.

Für das Forschungsvorhaben Küstendünen SPO bzw. „sandige Küsten“ mit einer Laufzeit von sechs Jahren sind in 2024 wieder 25.000,00 € Zuschuss an World Wild Fund (WWF) einzuplanen. Im Jahr 2025 wird dieser Zuschuss auf 12.500,00 € herabgesetzt und danach komplett wegfallen.

Beim Deichschutzkonzept stehen mit vorhandenen Haushaltsresten von ca. 58.000,00 € und dem neuen Ansatz für 2024 von 120.000,00 € für das Projekt etwa 178.000,00 € zur Verfügung.

Für die Erweiterung des Oberflächenentwässerungskonzept wird für 2024 kein neuer Ansatz bereitgestellt. Es stehen aus Vorjahren noch etwa 211.000,00 € an Haushaltsresten zur Verfügung, welche in 2024 genutzt werden. Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 155.000,00 € eingeplant und in 2026 einer von 50.000,00 €.

Für das Oberflächenwasser steht 2024 ein Betrag von 50.000,00 € zur Verfügung. In den beiden Folgejahren steigt dieser Betrag auf jeweils 200.000,00 €.

Weiter wird ein Ansatz von 180.000,00 € in den Haushalt gestellt für die Böschungssicherung an der Wehle Westmarken.

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit steigt nach dem aktuellen Wirtschaftsplan des Nordfriesischen Friedhofswerkes in diesem Jahr von 56.100,00 € auf 74.500,00 €.

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Für die Herstellung der Brückewege Ketelskoog/ Westmarken wird ein Ansatz von 70.000,00 € für die Unterhaltung der gemeindlichen Wälder in den Haushalt gestellt. In den Folgejahren wird jeweils mit einem Ansatz von 55.000,00 € geplant.

573004 Märkte

Die Marktstandsgebühren verringern sich aufgrund der aktuellen Kalkulation um 5.000,00 € auf planerisch 35.000,00 €.

Durch die Erneuerung der Treppe am Marktplatz wird im Bereich der baulichen Unterhaltung ein Betrag von 11.000,00 € in den Haushalt gestellt. In den Folgejahren verringert sich dieser auf jeweils 1.000,00 € für unvorhergesehen Maßnahmen.

Für Veranstaltungen, welche auf dem Marktplatz stattfinden, wurde ein neues Konto mit einem Ansatz von 50.000,00 € eingerichtet. In diesem Konto sollen u. a. Aufwendungen wie z.B. für Jahrmärkte oder sonstige Veranstaltungen abgebildet werden.

573006 Bauhof, Fuhrpark

Die Gemeinde SPO hat mit Wirkung zum 01.01.2019 den gemeindlichen Bauhof in den Bauhof der TZ, welche im Ortsteil Dorf derzeit nebeneinander angesiedelt sind, integriert.

Durch die Schaffung eines gemeinsamen Bauhofes sollen sich u.a. Synergieeffekte hinsichtlich der Bewirtschaftung ergeben.

Dadurch hat die TZ jetzt an die Gemeinde eine Miete in Höhe von 18.000,00 € zu entrichten.

Abschreibungen fallen bei der Gemeinde jetzt nur noch für das Gebäude an, diese belaufen sich auf 3.900,00 €. Sämtliche Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind ins Eigentum der TZ übergegangen.

Der Betriebskostenzuschuss und der Personalkostenzuschuss an die TZ fallen mit 159.100,00 € und 262.800,00 € anders als im letzten Jahr aus. Aufgrund der anderen Verteilung sind andere Produkte entsprechend weniger/mehr belastet.

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In diesem Bereich ergeben sich einige Veränderungen. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend den vorliegenden Grundlagenbescheiden und dem Haushaltserlass für 2024 berechnet.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben. Des Weiteren sind einige Firmen aufgrund von Projekten nur befristet in SPO niedergelassen. Der Ansatz wird trotz der sehr positiven Entwicklung des Vorjahres im Jahr 2024 vorsichtig auf 4.200.000,00 € geschätzt. Im Jahr 2020 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei 2.500.000,00 €. Im Jahr 2021 konnten erneut (nach 2019) über 4.300.000,00 € generiert werden. 2022 lagen die Erträge bei 6.200.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2023 konnten Gewerbesteuererträge von etwa 7.000.000,00 € generiert werden.

Aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer fallen die Erträge voraussichtlich um 273.100 € höher aus. Die Schlüsselzahlen werden statistisch nach dem Aufkommen der Lohn- u. Einkommensteuer der Gemeinde berechnet.

Die neue Satzung bei der Zweitwohnungssteuer wurde im Juni 2020 beschlossen. Aufgrund der positiven Entwicklung werden 2024 Erträge in einer Höhe von 2.100.000,00 € eingeplant.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen spielt die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde eine Rolle, die aus dem eigenen Steueraufkommen der Vorjahre resultiert.

Da die Steuerkraft über der Ausgangsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Sankt Peter-Ording keine Schlüsselzuweisungen mehr, sondern muss stattdessen eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2.299.200,00 € (je 50% Kreis und Land) zahlen.

Positiv wirkt sich allerdings eine Änderung des FAG aus, denn es werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 3.950,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen.

Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Sankt Peter-Ording bei 55,0 km, sodass sich hier ein Wert von 217.250,00 € ergibt. Weiter erhält die Gemeinde eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 498.672,00 €.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde bereits gem. Haushaltserlass für 2020 ff. durch Wegfall der Erhöhungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutsche Einheit (FDE) von 64 % auf 35 % gesenkt. Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens unter Berücksichtigung des derzeitigen Hebesatzes beläuft sich die Umlage auf 386.900,00 €.

Die Umlage an den Schulverband Eiderstedt fällt um 218.100,00 € höher aus und wird mit 1.593.000,00 € eingeplant.

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

Der Kreistag hat beschlossen, die rückwirkend zum 01.01.2021 zu senken und gleichzeitig mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit die Differenzierung der Kreisumlage eingeführt. Nach den neuen Berechnungsmaßstäben ergibt sich eine Kreisumlage von 3.208.800,00 € (2023: 2.671.500,00€). Die Amtsumlage steigt von 2.369.500,00 € auf 2.529.000,00 €.

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die unter dem Produktkonto 538001.0903006 veranschlagte Maßnahme zur Absicherung nach Vorschrift Klärschlammverordnung wurde im Jahr 2019 ein Darlehen in Höhe von 1.014.000,00 € aufgenommen. Außerdem wurde im Jahr 2019 ein Darlehen für die Aktien der SH Netz AG in Höhe von knapp 1.500.000,00 € aufgenommen.

Hinzu kommt das im Jahr 2021 aufgenommene Darlehen in Höhe von 3.938.600 € für die in 2020 durchgeführten Investitionen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre bei einem Zinssatz von 0,5 % p.a.

Für die neu veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für 2024 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7.635.500,00 € eingeplant.

Durch die bestehenden Darlehen belaufen sich die Tilgungen auf 367.000,00 € und die Zinsaufwendungen auf 77.200,00 €. Hinzu kommt 2024 die Sondertilgung des Darlehens für die SH-Netz Aktien in Höhe von 1.496.700,00 €.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	26.748 €	26.616 €	26.051 €	26.000 €	26.000 €
Grundsteuer B	1.541.166 €	1.538.480 €	1.565.896 €	1.581.700 €	1.597.500 €
Gewerbesteuer	2.508.474 €	4.362.362 €	6.230.752 €	6.000.000 €	4.200.000 €
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0 €	1.150 €	3.590 €	1.000 €	1.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	1.592.245 €	1.884.362 €	1.981.069 €	1.849.600 €	2.172.900 €
Umsatzsteueranteil	558.048 €	627.338 €	530.795 €	545.300 €	568.000 €
Hundesteuer	33.375 €	36.577 €	38.254 €	37.000 €	37.000 €
Zweitwohnungssteuer	-64.954 €	3.386.321 €	2.294.808 €	2.000.000 €	2.100.000 €
Vergnügungssteuern	11.174 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Schlüsselzuweisungen	0 €	187.656 €	218.412 €	225.400 €	217.200 €
Allgemeine Zuweisung vom Land	1.646.809 €	49.976 €	26.324 €	0 €	0 €
LZO-Mittel	425.136 €	412.128 €	480.792 €	560.700 €	498.600 €
Sonderausgleich gem. § 31a FAG	157.068 €	178.848 €	210.168 €	206.400 €	215.400 €
Zinsen und Sonstiges	56.132 €	14.032 €	1.462 €	31.000 €	31.700 €
Allgemeine Deckungsmittel	8.491.421 €	12.705.846 €	13.608.373 €	13.079.100 €	11.680.300 €
Veränderung Vorjahr	-15,55%	49,63%	7,10%	-3,89%	-10,69%

Gewerbesteuerumlage	231.267 €	363.832 €	440.512 €	598.700 €	386.900 €
Kreisumlage	2.254.500 €	2.232.816 €	2.419.284 €	2.671.500 €	3.208.800 €
Amtsumlage	1.680.000 €	1.942.868 €	2.170.918 €	2.369.500 €	2.529.000 €
Schulverbandsumlage	640.608 €	873.361 €	911.993 €	1.374.900 €	1.593.000 €
Finanzausgleichsumlage Land	185.322 €	265.548 €	399.228 €	467.500 €	1.149.600 €
Finanzausgleichsumlage Kreis	185.322 €	265.548 €	399.228 €	467.500 €	1.149.600 €
Zinsen und Sonstiges	14.392 €	7.109 €	34.492 €	10.500 €	15.000 €
Umlagen	5.191.411 €	5.951.082 €	6.775.655 €	7.960.100 €	10.031.900 €
Veränderung Vorjahr	-3,20%	14,63%	13,86%	17,48%	26,03%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Einw.	
Ist 2020	5.276	0	0	269	5.007	1.245	3.939
Ist 2021	5.007	3.900	3.900	275	8.632	2.160	-
Ist 2022	8.632	0	0	365	8.267	2.072	-
Soll 2023	8.267	1.348	1.348	366	9.249	2.326	-
Soll 2024	9.249	7.635	7.635	367	16.516	4.176	-
Soll 2025	16.516	3.882	3.882	372	20.027	5.064	-
Soll 2026	20.027	2.467	2.467	377	22.117	5.592	-
Soll 2027	22.117	0	0	382	21.734	5.495	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

	Bezeichnung	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende
		des Vorvorjahres in TEUR	des Vorjahres in TEUR	des Haushaltsjahres in TEUR			in TEUR
		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	148	148	148	0	0	148
1.4	Zwischensumme zu 1	148	148	148	0	0	148
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	636	744	705	0	27	678
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.226	2.032	4.793	428	125	5.096
2.3	aufzulösende Beiträge	2.980	2.856	4.210	915	124	5.002
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	4.181	4.181	4.181	0	0	4.181
2.5	Gebührenaussgleich	1.458	1.640	1.515	0	227	1.288
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	11.482	11.452	15.405	1.343	503	16.245
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.774	1.808	1.542	20	46	1.516
3.2	Beihilferückstellungen	263	178	308	12	6	315
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	576	1.946	1.946	0	709	1.237
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	49	34	34	0	0	34
3.11	Zwischensumme zu 3	2.661	3.965	3.829	32	762	3.100

12. 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 in TEUR
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	9.744	3.511	244	5.989	3.272	
2021	12.949	2.637	3.785	6.702	4.000	
2022	6.329	2.429	587	10.429	4.770	
2023	7.527	-	-	-	-	
2024	10.598	-	-	-	-	
2025	4.779	-	-	-	-	
2026	2.888	-	-	-	-	
2027	1.550	-	-	-	-	

nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
111002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	2.3.2
	Sammelposten, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
111010	Maschinen, technische Anlagen	80.000 €	
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	2.3.2
126001	Lizenzen	1.000 €	2.3.1
	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Löschwasserbrunnen	110.000 €	2.3.1
	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge; GW Logistik	300.000 €	2.3.1
	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge; DLK	500.000 €	2.3.1
	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge; ELW	200.000 €	2.3.1
	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge; MTW	150.000 €	2.3.1
	Zusatzgeräte für Fahrzeuge; Anhänger	8.000 €	2.3.1
	Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	160.500 €	2.3.1
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	20.000 €	2.3.1
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.1
	Anlagen im Bau; Anbau Feuerwehrgerätehaus	150.000 €	2.3.1
128001	Maschinen und technische Anlagen; Notstromversorgung	17.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Wasserrettungskonzept (Planungskosten)	70.000 €	
	Investitionszuschuss an die DLRG für Anschaffungen	20.000 €	2.3.2
252001	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.500 €	
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	1.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
	Investitionskostenzuschuss an den Verein Kulturtreff e.V.	1.600 €	
252002	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.000 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.3
253001	Anlagen im Bau; Brücke am Teich	84.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Erneuerung Seewasserleitung	120.000 €	2.3.2
272001	Lizenzen	1.500 €	2.3.3
	Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	5.000 €	2.3.3
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	500 €	2.3.1
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €	2.3.1
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
281001	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	2.3.1
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	20.000 €	2.3.1
412001	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.000.000 €	2.3.3
	Darlehen an TZ SPO für Umbau Arztpraxis im GHZ	500.000 €	2.3.2
	Zuweisung an die TZ SPO für Umbau Arztpraxis im GHZ	450.000 €	2.3.2
421001	Zuweisung an den Reiterverein e.V. für Empore	5.000 €	
424001	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	2.500 €	2.3.2
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	2.3.2
511002	Eigenanteil Städtebauförderung	50.000 €	2.3.3 (Zweckbindung)

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
538001	Fahrzeuge	40.000 €	2.3.2
	Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	69.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	5.000 €	2.3.2
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Kanalsanierung im örtl. Bereich	120.000 €	2.3.2 / 2.3.3
	Anlagen im Bau; Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift AbfklärV	150.000 €	2.3.3
538002	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	2.3.2
541001	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	1.000 €	2.3.2
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.3.2
	Hochbaumaßnahme; Ampel	25.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Bau Wirtschafts- und Gemeindeverbindungswege	780.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Ausbau Gräftendiek	582.200 €	2.3.1
	Anlagen im Bau; Ausbau Frahmsort	405.700 €	2.3.3
	Anlagen im Bau; Ausbau Radweg Am Deich	25.000 €	2.3.3
	Anlagen im Bau; Verbindung Knotenpunkt B202/ Strandweg	225.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Ausbau Pestalozzistraße	150.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Neubau Radweg Op de Diek	180.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Übernahme Kreisstraßen K6, K9 und K10	150.000 €	
	Anlagen im Bau; Ausbau Kuhsteig	290.000 €	2.3.2
Anlagen im Bau; Neubau Westmarken 1. BA	350.000 €	2.3.2	
541002	Anlagen im Bau; Erschließung B-Plan 77	70.000 €	2.3.3
	Anlagen im Bau; Ausbau Heideweg	55.000 €	2.3.3
546001	Straßennetz mit Wegen etc.; Parkscheinautomaten	400.000 €	2.3.3
551001	Sammelposten; Maschinen, Fahrzeuge, technische Anlagen	2.000 €	2.3.2
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	2.3.2
	Sammelposten; Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.3.2
	Anlagen im Bau; Grill- und Chill Area/ Skaterpark	50.000 €	2.3.2
552001	Anlagen im Bau; Deichschutzkonzept	120.000 €	2.3.1
	Anlagen im Bau; Oberflächenwasser	50.000 €	2.3.1
	Anlagen im Bau; Böschungssicherung Wehle Westmarken	180.000 €	2.3.1
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.598.000 €	
126001	aufzulösende Zuweisungen vom Kreis; GW Logistik	178.000 €	
315102	Rückflüsse aus Ausleihungen mehr als 5 Jahre; WoBau	3.600 €	
412001	Rückzahlung Darlehen an TZ SPO	32.600 €	
511001	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	19.000 €	
52201	Rückflüsse aus Ausleihungen mehr als 5 Jahre; WoBau	8.700 €	
541001	aufzulösende Zuweisungen vom Land; LBV Kreuzung Dreilanden	250.000 €	
	aufzulösende Ausbaubeiträge; Immsenseeweg	245.000 €	
	aufzulösende Ausbaubeiträge; Pole-Poppenspärer-Weg	195.000 €	
	aufzulösende Ausbaubeiträge; Sandkamp	165.000 €	
	aufzulösende Ausbaubeiträge; Hauke-Hain-Weg	160.000 €	
	aufzulösende Ausbaubeiträge; Schimmelreiterweg	150.000 €	
	nicht aufzulösende Zuschüsse; Erstattung Investor Kuhsteig	60.000 €	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.900 €	
	Kreditaufnahmen Kreditmarkt	9.131.100 €	

13. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.395	18.403	19.689	18.744	19.117	19.353
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	441	599	387	387	387	387
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	399	468	1.150	1.173	1.255	1.292
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	5.901	6.884	8.480	8.622	8.905	9.083
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.654	10.453	9.672	8.563	8.570	8.590
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	1,952	23,147	11,769	-11,470	0,088	0,235
	7	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 5,0	≤ 7,0	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5

14. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge der Gemeinde Sankt Peter-Ording

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

Produkt u. Konto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022
	Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag			1.987,80 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag			106,00 €
	Orgelbauverein Kotzenbüll e. V.	Mitgliedsbeitrag			100,00 €
	Schleswig-Holsteinischer Gemeindefrat	Mitgliedsbeitrag			3.119,60 €
	Kirchenkreis Nordfriesland	Mitgliedsbeitrag für Lebenshilfe Garding			25,56 €
	Nordfriesisches Institut	Mitgliedsbeitrag			100,00 €
	SDN e.V.	Mitgliedsbeitrag			55,00 €
	Tourismuszentrale	Zuschuss Handwerker auf der Walz			1.804,36 €
	Westküstenpark St. Peter-Ording	Patenschaften			500,00 €
	Förderverein Plattdeutsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag			64,00 €
111002.5429001	zusammen		4.500,00 €	4.300,00 €	7.862,32 €
111002.5317006	zusammen		5.800,00 €	0,00 €	0,00 €
126001.5318000	Freiwillige Feuerwehr	Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	600,00 €
128001.53180**	DLRG	Zuschuss	0,00 €	7.500,00 €	500,00 €
251001.5318001	Universitätsgesellschaft	Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	S.-H. Landestheater	Beitrag			9.181,00 €
	Speeldeel	Zuschuss			200,00 €
261001.5317000	zusammen		9.500,00 €	9.500,00 €	9.381,00 €
	Männergesangsverein	Zuschuss			200,00 €
	Oisdorfer Krug	Zuschuss für Nutzung durch Vereine			3.500,00 €
262001.5317001	zusammen		4.000,00 €	4.000,00 €	3.700,00 €
271001.5318002	VHS	Zuschuss	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	Büchereizentrale	Zuschuss			11.937,14 €
272001.5318003	zusammen		12.000,00 €	12.000,00 €	20,00 €
	Trachtengruppe Eiderstedt	Zuschuss			150,00 €
	Eiderstedter Heimatbund	Zuschuss			1.000,00 €
	Förderverein für die Erhaltung technischen Kulturquerte e.V.	Zuschuss			150,00 €
	Yachtclub St. Peter-Ording	Spende Nachwuchsförderung			500,00 €
	Tennisclub Blau-Weiß St. Peter-Ording	Zuschuss für Hallennutzung			1.500,00 €
281001.5318004	zusammen		3.000,00 €	1.500,00 €	3.300,00 €
291001.5317005	Kirchenmusik, kath. Kirche	Zuschuss	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
291001.5318005	Kirchenmusik, ev.-luth. Kirche	Spende	3.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €
362201.5318006	Kinder- u. Jugenderholung	Zuschüsse	3.500,00 €	100,00 €	12,00 €
367201.5318013	Familienzentrum	Zuschuss an Kirche	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
367501.5318012	Diakonisches Werk	Zuschuss für Suchtberatung	15.000,00 €	13.500,00 €	13.227,00 €
367501.5318017	mobile Tafel	Zuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	TSV SPO	Zuschuss für Nutzung der Hallen (85 %) Verrechnung mit 424001.4321001 u. SchVE			1.875,00 €
	Modellflugclub	Zuschuss Jugend			867,00 €
	Tennisclub Blau-Weiß St. Peter-Ording	Zuschuss			2.187,50 €
	Boßverein St. Peter-Ording	Zuschuss			937,50 €
	Rehabilitations- und Behinderten-Sportverband SH e.V.	Zuschuss			250,00 €
	Tennisclub SPO				739,50 €
	TSV SPO	Spende dt. Meisterschaft "Floorball" der Junioren U 17			5.865,00 €
421001.5318004	zusammen		18.000,00 €	18.000,00 €	12.721,50 €
552001.5318015	World Wild Fund (WWF)	Zuschuss für "sandige Küsten"	25.000,00 €	25.000,00 €	29.267,60 €
573007.5317004	MindSPot	Eigenanteil der Gemeinde für den MindSPot	0,00 €	0,00 €	24.388,13 €
	insgesamt		138.100,00 €	134.700,00 €	122.816,69 €

15. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

Produkt	538001				
	Abwasserbeseitigung				
Einrichtung	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsjahr					
Erträge	1.779.060 €	1.590.024 €	1.706.330 €	1.822.600 €	1.925.800 €
Aufwand	1.739.613 €	3.495.021 €	1.664.533 €	1.750.600 €	1.811.500 €
kalkulatorische Zinsen	30.852 €	43.558 €	41.797 €	72.000 €	114.300 €
Überschuss / Fehlbedarf	8.594 €	-1.948.556 €	0 €	0 €	0 €
Kostendeckungsgrad	102,27	45,49	102,51	104,11	106,31

Produkt	573004				
	Märkte				
Einrichtung	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsjahr					
Erträge	27.012 €	31.741 €	48.899 €	40.500 €	44.000 €
Aufwand	25.283 €	44.780 €	42.726 €	47.300 €	108.800 €
kalkulatorische Zinsen	149 €	136 €	129 €	129 €	129 €
Überschuss / Fehlbedarf	1.580 €	-13.175 €	6.044 €	-6.929 €	-64.929 €
Kostendeckungsgrad	106,84	70,88	114,45	85,62	40,44

Produkt	573006				
	Bauhof, Fuhrpark				
Einrichtung	2020	2021	2022	2023	2024
Haushaltsjahr					
Erträge	19.825 €	18.670 €	18.615 €	18.100 €	18.100 €
Aufwand	233.299 €	380.768 €	327.105 €	407.100 €	428.500 €
kalkulatorische Zinsen					
Überschuss / Fehlbedarf	-213.474 €	-362.098 €	-308.490 €	-389.000 €	-410.400 €
Kostendeckungsgrad	8,50	4,90	5,69	4,45	4,22

16. 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 Gemeinde Sankt Peter-Ording als "Ländlicher Zentralort" eingestuft. Aufgrund dieser Funktion erhält die Gemeinde 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, also Tating und Tümlauer-Koog.

Gemäß Haushaltserlass des Innenministers wird die Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben im Jahr 2024 = **498.672 €** betragen.

Gegenüberstellung:

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
Museum der Landsch. Eiderstedt	252001	210.800 €	80%	-	168.640 €	71.646 €	33,99%	139.154 €	20%
Kunsthau Wittendün	252002	59.400 €	60%	↑	35.640 €	15.142 €	25,49%	44.258 €	40%
Westküstenpark	253001	135.600 €	40%	↓	54.240 €	23.044 €	16,99%	112.556 €	60%
Bücherei	272001	91.700 €	20%	↓	18.340 €	7.792 €	8,50%	83.908 €	80%
Jugendzentrum	366002	54.000 €	10%	↓	5.400 €	2.294 €	4,25%	51.706 €	90%
Sucht- u. Drogenprävention	367501	21.100 €	10%	↓	2.110 €	896 €	4,25%	20.204 €	90%
Fremdenverkehr	418001	1.001.700 €	40%	↑	400.680 €	170.228 €	16,99%	831.472 €	60%
Utholmhalle	424001	187.300 €	10%	↓	18.730 €	7.957 €	4,25%	179.343 €	90%
Straßen und Wegernetz	541001	1.184.500 €	35%	↑	414.575 €	176.131 €	14,87%	1.008.369 €	65%
Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	551001	119.900 €	30%	-	35.970 €	15.282 €	12,75%	104.618 €	70%
Märkte	573004	64.800 €	30%	-	19.440 €	8.259 €	12,75%	56.541 €	70%
zusammen:		3.130.800 €	37,49%		1.173.765 €	498.672 €	15,93%	2.632.128 €	62,51%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismuszentrale SPO	5.222.497	5.222.497	100	0	0	0
2) ---						
II. Zweckverbände (Mitgliedschaften)						
1) Sparkasse Garding / Sankt Peter-Ording						
2) Schulverband Eiderstedt						
III. Gesellschaften						
1) WoBau Eiderstedt / Dithmarschen		0,480				
2) VR Bank Westküste		0,15				
3) BreitbandNetz GmbH	19.404,00	71,00				
4) Landestheater u. Sinfonieorchester	38,42	0,12				
5) Sch.-H. Netz AG	23.454,13	1.496,68				
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) ---						

18. Übersicht über die Gesamtverschuldung⁽¹⁾ der Gemeinde Sankt Peter-Ordning jeweils zum 31.12.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ⁽²⁾	andere Anstalten ⁽³⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁽⁴⁾	andere Gesellschafter ⁽⁵⁾	Treuhandvermögen ⁽⁶⁾	Stiftungen ⁽⁷⁾	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁽⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	5,0				7,9				12,9	3.216					12,9	3.216			12,9	3.216		
2021	8,6				6,9				15,5	3.886					15,5	3.886			15,5	3.886		
2022	8,3				6,2				14,5	3.627					14,5	3.627			14,5	3.627		
2023	9,2				5,4				14,7	3.692					14,7	3.692			14,7	3.711		
2024	16,5				12,9				29,5	7.447												
2025	20,0				11,8				31,8	8.051												
2026	22,1				10,8				32,9	8.327												
2027	21,7				9,8				31,6	7.960												

⁽¹⁾ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beiträgt

⁽²⁾ Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

⁽³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁽⁴⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁽⁵⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

⁽⁶⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10.01.2012

⁽⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁽⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreistellungsverordnung vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 02.12.2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

19. Verrechnungen mit der TZ St. Peter-Ording

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil Tourismusabgabe (30%)	711.191,95 €	711.191,95 €	707.526,00 €	707.526,00 €	720.682,00 €	720.682,00 €	720.682,00 €	788.339,00 €	788.339,00 €	788.339,00 €
Gemeindeanteil Jahreskurabgabe (7%)	280.444,19 €	280.444,19 €	305.998,00 €	305.998,00 €	327.402,00 €	327.402,00 €	327.402,00 €	352.943,00 €	352.943,00 €	352.943,00 €
Summe	991.636,14 €	991.636,14 €	1.013.524,00 €	1.013.524,00 €	1.048.084,00 €	1.048.084,00 €	1.048.084,00 €	1.141.282,00 €	1.141.282,00 €	1.141.282,00 €
Kapitalrücklage	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €	3.559.763,54 €
Stammkapital	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	4.900.000,00 €	5.222.497,28 €	5.222.497,28 €	5.222.498,28 €	5.222.499,28 €	5.222.499,28 €
Zusammen das Eigenkapital	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.459.763,54 €	8.782.260,82 €	8.782.260,82 €	8.782.261,82 €	8.782.262,82 €	8.782.262,82 €
jährl. Verzinsung	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Zinsen	169.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €	169.195,27 €	175.645,22 €	175.645,22 €	175.645,24 €	175.645,26 €	175.645,26 €
Verlustausgleich an TZ	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verlustausgleich Abr. an Gem.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gemeindeanteil DHSV	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Zahlung an TZ	849.940,87 €	849.940,87 €	871.828,73 €	871.828,73 €	906.388,73 €	899.938,78 €	899.938,78 €	993.136,76 €	993.136,74 €	993.136,74 €

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2014	24.447	4.623	3.668	0	1.393	34.131	49.168	69,42
2015	25.291	4.623	5.210	0	1.227	36.351	52.647	69,05
2016	25.301	4.691	6.437	0	1.709	38.138	54.216	70,35
2017	25.301	4.691	8.146	0	3.059	41.197	57.321	71,87
2018	27.209	4.760	9.022	0	1.120	42.111	58.041	72,55
2019	42.266	4.760	10.142	0	155	42.266	61.861	68,32
2020	33.703	137	10.297	0	100	44.238	64.603	68,48
2021	42.266	4.760	10.398	0	18	57.441	65.878	87,19
2022	42.266	4.760	10.416	0	-2.856	54.585	65.892	82,84
2023	42.266	4.760	7.559	0	-3.461	51.124		
2024	42.266	4.760	4.099	0	-4.879	46.246		
2025	42.266	4.760	0	8.977	-3.736	52.267		
2026	42.266	4.760	0	12.713	-4.569	55.170		
2027	42.266	4.760	0	17.281	-4.666	59.641		

21. 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, 111011, 111012, 121001, 126001, 128001, 211001, 211003, 216201, 217001, 217002, 218101, 218201, 221001, 252001, 252002, 253001, 261001, 262001, 271001, 272001, 281001, 291001, 315101, 315102, 315201, 362201, 365001, 366002, 367201, 367501, 412001, 414001, 418001, 421001, 424001, 511001, 511002, 522001, 531001, 532001, 535001, 536001, 537001, 538001, 538002, 541001, 541002, 545001, 546001, 547001, 551001, 552001, 553001, 555001, 571001, 573004, 573006, 573007, 575001, 611001, 612001

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

126001, 128001, 252001, 253001, 315102, 412001, 421001, 511002, 522001, 535001, 538001, 538002, 541001, 541002, 551001, 552001, 612001

jeweils ein Budget.

Es gelten folgende Deckungs- u. Zweckbindungsringe:

Deckungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
1110	Gem.org. (E)	gegenseitig
1111	Gem.org. (F)	gegenseitig
1112	Allg.Verw. (E)	gegenseitig
1113	Allg.Verw. (F)	gegenseitig
1114	Liegensch. (E)	gegenseitig
1115	Liegensch. (F)	gegenseitig
1116	Olsdorfer Krug (E)	gegenseitig
1117	Olsdorfer Krug (F)	gegenseitig
1118	Backhaus (E)	gegenseitig
1119	Backhaus (F)	gegenseitig
1210	Wahlen (E)	gegenseitig
1211	Wahlen (F)	gegenseitig
1260	Feuerwehr (E)	gegenseitig
1261	Feuerwehr (F)	gegenseitig
2520	Museen (E)	gegenseitig
2521	Museen (F)	gegenseitig
2523	Kunst (E)	gegenseitig
2524	Kunst (F)	gegenseitig
2810	Heimat/Kultur (E)	gegenseitig
2811	Heimat/Kultur (F)	gegenseitig
3650	KiTa (E)	gegenseitig
3651	KiTa (F)	gegenseitig
3660	JuZe (E)	gegenseitig
3661	JuZe (F)	gegenseitig

Deckungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
4240	Utholm (E)	gegenseitig
4241	Utholm (F)	gegenseitig
5410	Straßen (E)	gegenseitig
5411	Straßen (F)	gegenseitig
5412	Str.bel. (E)	gegenseitig
5413	Str.bel. (F)	gegenseitig
5450	Winterdienst (E)	gegenseitig
5451	Winterdienst (F)	gegenseitig
5510	Parkanl./Spielpl. (E)	gegenseitig
5511	Parkanl./Spielpl. (F)	gegenseitig
5520	Gewässer (E)	gegenseitig
5521	Gewässer (F)	gegenseitig
5730	Bauhof (E)	gegenseitig
5731	Bauhof (F)	gegenseitig

Zweckbindungsringe		
Nr.	Bezeichnung	Deckungsart
1110	KSA (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
1111	KSA (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
1112	HdFH (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
1113	HdFH (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
1260	FW (V)	ZB mit unechter und echter Deckung
1262	WBV (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
1263	Kameradschaftspflege (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
1264	Kameradschaftspflege (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
2720	Bücherei (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
2721	Bücherei (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
3670	JIM's Bar (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
3671	JIM's Bar (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
5370	Abfall (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
5371	Abfall (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
5380	Abwasser (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
5381	Abwasser (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
5410	Reitwege (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
5411	Reitwege (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
5730	Märkte (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
5731	Märkte (F)	ZB mit unechter und echter Deckung
6110	Steuern (E)	ZB mit unechter und echter Deckung
6111	Steuern (F)	ZB mit unechter und echter Deckung

Hinweise:

E = Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

F = Finanzplan / Finanzrechnung

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	12.881.382	12.262.000	10.932.800	11.108.700	11.263.500	11.375.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.279	1.054.000	1.112.600	1.098.600	1.129.600	1.159.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.174	2.224.000	2.432.200	2.479.400	2.502.600	2.507.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	205.640	221.000	235.900	214.400	213.000	206.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.484	319.000	557.000	552.700	553.400	554.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.087.072	546.000	1.309.200	1.306.400	598.500	599.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.111.031	16.626.000	16.579.700	16.760.200	16.260.600	16.402.900
50	11	Personalaufwendungen	978.416	1.098.100	1.096.200	1.113.600	1.130.400	1.147.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.227	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.067.478	4.506.200	3.486.400	2.552.700	2.511.500	2.502.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.807.392	1.609.500	1.742.300	1.726.800	1.684.900	1.686.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.078.772	9.742.400	11.854.600	12.008.700	12.373.000	12.592.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.804.631	3.077.100	3.196.000	3.020.300	3.060.500	3.076.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.759.917	20.041.300	21.383.500	20.430.100	20.768.300	21.012.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-648.886	-3.415.300	-4.803.800	-3.669.900	-4.507.700	-4.609.700
46	19	+ Finanzerträge	229.107	47.600	12.500	15.200	13.700	12.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.843	93.200	87.200	81.000	74.700	68.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.264	-45.600	-74.700	-65.800	-61.000	-56.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-509.621	-3.460.900	-4.878.500	-3.735.700	-4.568.700	-4.665.800
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.807.392	1.609.500	1.742.300	1.726.800	1.684.900	1.686.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	301.732	284.600	276.200	272.700	260.200	260.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.505.660	1.324.900	1.466.100	1.454.100	1.424.700	1.426.200

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	12.721.346	12.262.000	10.933.000	11.108.900	11.263.700	11.376.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.479	893.100	960.100	949.600	993.100	1.022.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.113	1.976.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200	2.081.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.253	221.000	235.900	214.400	213.000	206.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.998	319.000	557.000	552.700	553.400	554.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	447.094	480.000	498.000	494.200	494.200	494.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.725	77.600	42.500	45.200	43.700	42.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135.008	16.228.900	15.307.700	15.446.200	15.642.300	15.777.000
70	10	Personalauszahlungen	1.007.468	997.300	1.063.800	1.080.300	1.096.100	1.112.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.094.156	4.506.200	3.485.400	2.551.700	2.510.500	2.501.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.316	93.200	87.200	81.000	74.700	68.300
73	14	+ Transferauszahlungen	8.179.078	9.742.400	11.854.600	12.008.700	12.373.000	12.592.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.024.057	3.055.600	3.190.000	3.014.300	3.054.500	3.070.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.394.830	18.402.700	19.689.000	18.744.000	19.116.800	19.352.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.740.178	-2.173.800	-4.381.300	-3.297.800	-3.474.500	-3.575.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.655	2.780.000	488.000	0	242.800	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.510	0	19.000	19.000	19.000	19.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.500	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.496.600	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)	12.367	12.300	44.900	57.000	58.500	60.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5	1.479.500	915.000	720.000	100.000	1.450.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.717	4.271.800	2.963.500	796.000	420.300	1.529.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.233	306.400	526.600	136.600	70.600	70.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.037.716	5.197.500	3.510.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.913	979.500	1.679.500	817.500	167.500	97.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.848	1.044.000	4.381.900	3.825.000	2.650.000	1.382.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	500.000	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.428.711	7.527.400	10.598.000	4.779.100	2.888.100	1.550.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.413.994	-3.255.600	-7.634.500	-3.983.100	-2.467.800	-21.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.318.815	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	2.315.911	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.904	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)	-670.912	-5.429.400	-12.015.800	-7.280.900	-5.942.300	-3.596.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.347.500	9.131.200	3.983.100	2.467.100	21.100
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	365.192	365.500	1.863.700	372.000	377.100	382.400
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	-365.192	982.000	7.267.500	3.611.100	2.090.000	-361.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.036.104	-4.447.400	-4.748.300	-3.669.800	-3.852.300	-3.958.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.585.877	8.549.773	4.102.373	-645.927	-4.315.727	-8.168.027
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	8.549.773	4.102.373	-645.927	-4.315.727	-8.168.027	-12.126.127
		<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	1.496.600	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	1.496.600	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..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								
792..		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
5								
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
6								

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	94.635	36.000	52.600	53.600	54.600	55.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94.635	38.000	52.600	53.600	54.600	55.500
50	11	Personalaufwendungen	290.219	341.800	310.800	315.700	320.300	324.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.227	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.796	74.500	73.100	73.100	73.100	73.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	616	700	700	700	700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.762	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.355	126.500	196.700	199.100	201.400	203.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.976	551.500	589.300	596.600	603.500	609.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.340	-513.500	-536.700	-543.000	-548.900	-554.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.340	-513.500	-536.700	-543.000	-548.900	-554.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.340	-513.500	-536.700	-543.000	-548.900	-554.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	616	700	700	700	700	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	616	700	700	700	700	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.753	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.753	31.700	66.700	31.700	31.700	31.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.112	5.500	43.100	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.426	36.000	35.800	35.800	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	500	6.300	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.518	169.800	100.200	80.200	80.200	80.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.056	211.800	185.400	124.600	89.800	89.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.303	-180.100	-118.700	-92.900	-58.100	-58.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.303	-180.100	-118.700	-92.900	-58.100	-58.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.303	-180.100	-118.700	-92.900	-58.100	-58.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.426	36.000	35.800	35.800	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.426	36.000	35.800	35.800	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.955	115.000	114.000	99.000	91.100	91.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.283	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	132.246	121.000	120.000	105.000	97.100	97.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.797	175.300	118.600	91.900	66.700	66.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.337	25.300	33.400	33.400	33.400	33.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.290	201.600	153.500	126.800	101.600	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.956	-80.600	-33.500	-21.800	-4.500	-4.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.956	-80.600	-33.500	-21.800	-4.500	-4.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.956	-80.600	-33.500	-21.800	-4.500	-4.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	33.337	25.300	33.400	33.400	33.400	33.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.329	19.300	27.400	27.400	27.400	27.400

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111011 Olsdorfer Krug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	61.000	31.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	68.600	38.600	23.600	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-19.600	10.400	25.400	25.400	25.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-19.600	10.400	25.400	25.400	25.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-19.600	10.400	25.400	25.400	25.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

111012 Backhaus (historische Insel)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	3.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	3.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	1.100	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	1.100	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	1.100	-2.700	-2.700	-2.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575	1.500	27.800	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.575	1.500	27.800	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.575	-1.500	-27.800	-1.500	-1.500	-1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.575	-1.500	-27.800	-1.500	-1.500	-1.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.575	-1.500	-27.800	-1.500	-1.500	-1.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.635	13.000	16.900	14.600	14.600	14.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.342	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.183	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
45	7	+ sonstige Erträge	16.497	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	69.656	31.200	42.100	39.800	39.800	39.800
50	11	Personalaufwendungen	7.234	64.600	72.700	73.900	75.100	76.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.904	170.200	177.500	134.500	134.500	134.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.385	83.100	140.000	142.100	144.200	146.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.604	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.316	50.200	55.700	50.700	50.700	50.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.443	378.500	458.800	414.100	417.400	420.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.787	-347.300	-416.700	-374.300	-377.600	-380.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.787	-347.300	-416.700	-374.300	-377.600	-380.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.787	-347.300	-416.700	-374.300	-377.600	-380.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	83.385	83.100	140.000	142.100	144.200	146.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	13.535	11.500	10.900	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.851	71.600	129.100	133.500	135.600	137.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	988	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.057	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	500	7.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.544	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.544	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.544	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.544	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.057	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.057	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.041	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.041	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.041	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.041	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.041	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

211003 Utholm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.578	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.578	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.578	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

216201 Nordseeschule - Regionalschuleteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.356	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.356	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.357	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.357	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.357	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	63.356	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.357	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.769	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.769	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.769	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

217002 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.715	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.242	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.242	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.242	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.242	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.242	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

221001 Sonderschulen, Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-816	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-816	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-816	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.800	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.174	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	62.477	69.900	118.100	120.100	121.900	123.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.477	105.500	99.500	64.500	64.500	64.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.477	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.055	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.486	177.900	220.600	187.600	189.100	190.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.313	-163.100	-218.600	-185.600	-187.100	-188.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.313	-163.100	-218.600	-185.600	-187.100	-188.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.313	-163.100	-218.600	-185.600	-187.100	-188.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.477	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	7.800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.477	-6.300	1.500	1.500	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

252002 Kunsthaus Wittendün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.839	38.000	46.500	46.500	46.500	46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.449	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.712	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.000	51.400	59.500	59.300	59.200	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.985	-51.300	-59.400	-59.200	-59.100	-59.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.985	-51.300	-59.400	-59.200	-59.100	-59.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.985	-51.300	-59.400	-59.200	-59.100	-59.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.449	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.449	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

253001 Westküstenpark und Robbarium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.813	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.813	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.123	131.000	48.000	48.000	48.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.746	94.600	94.600	77.200	71.300	71.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.869	226.400	143.400	126.000	120.100	120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.056	-218.600	-135.600	-118.200	-112.300	-112.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.056	-218.600	-135.600	-118.200	-112.300	-112.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.056	-218.600	-135.600	-118.200	-112.300	-112.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	99.746	94.600	94.600	77.200	71.300	71.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.813	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.933	86.800	86.800	69.400	63.500	63.500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

261001 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	124	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.257	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.257	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.257	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

262001 Musikpflege

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

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

271001 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

272001 Bücherei und Mediothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.546	75.100	91.900	82.200	83.600	84.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.017	6.200	12.100	9.100	12.100	9.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.002	59.100	47.000	47.800	48.500	49.100
45	7	+ sonstige Erträge	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	149.795	149.900	160.500	148.600	153.700	151.700
50	11	Personalaufwendungen	137.502	149.100	154.800	157.200	159.600	162.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.521	49.600	63.600	39.600	43.600	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.059	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.522	15.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.561	235.500	252.200	230.600	237.000	235.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.766	-85.600	-91.700	-82.000	-83.300	-83.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.766	-85.600	-91.700	-82.000	-83.300	-83.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.766	-85.600	-91.700	-82.000	-83.300	-83.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.059	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	146	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.913	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.772	108.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.459	2.000	3.600	3.700	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	578	2.900	3.100	3.300	3.500	3.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.809	112.900	14.700	15.000	15.300	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.809	-112.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.809	-112.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.809	-112.900	-14.700	-15.000	-15.300	-15.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

315101 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.062	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.218	80.000	47.500	32.500	37.500	32.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.440	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.658	85.800	51.500	36.500	41.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.596	-84.300	-46.500	-35.000	-36.500	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.596	-84.300	-46.500	-35.000	-36.500	-35.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.596	-84.300	-46.500	-35.000	-36.500	-35.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

315201 Sozialstation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.100	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	5.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	24.300	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	24.300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-19.200	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-19.200	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-19.200	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

362201 Kinder- und Jugendholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	12	100	3.500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12	5.100	8.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12	-5.100	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12	-5.100	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12	-5.100	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.003.197	1.270.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.003.197	1.270.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.952	-1.270.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.952	-1.270.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-666.952	-1.270.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

366002 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.336	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.336	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	65.691	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.706	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	880	81.600	54.700	55.500	56.300	57.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.276	89.900	63.000	63.800	64.600	65.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.940	-81.900	-54.000	-54.800	-55.600	-56.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.940	-81.900	-54.000	-54.800	-55.600	-56.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.940	-81.900	-54.000	-54.800	-55.600	-56.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.706	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	306	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.399	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

367201 Familienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

367501 Sucht- u. Drogenprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.227	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.454	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.454	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.454	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.454	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 412001 Gesundheitszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-6.000	-3.300	-4.800	-6.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-6.000	-3.300	-4.800	-6.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	15.000	15.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-15.000	-15.000	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.168.782	993.200	993.200	993.200	993.200	993.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168.784	995.400	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.168.784	-995.400	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700
46	20	+ Finanzerträge	175.645	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	175.645	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-993.139	-995.400	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-993.139	-995.400	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700	-1.001.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.722	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.722	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.722	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.722	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.722	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

424001 Utholmhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.383	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.740	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	62.034	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400
50	11	Personalaufwendungen	94.211	101.800	107.000	108.700	110.400	112.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.186	90.200	109.200	69.200	69.200	69.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.001	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.168	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.566	221.700	245.700	207.400	209.100	210.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.533	-158.300	-187.300	-149.000	-150.700	-152.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.533	-158.300	-187.300	-149.000	-150.700	-152.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.533	-158.300	-187.300	-149.000	-150.700	-152.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.001	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	15.383	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.619	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.655	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.380	0	19.000	19.000	19.000	19.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	57.035	100	19.100	19.100	19.100	19.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	586.262	487.600	536.200	413.900	415.400	417.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.862	495.200	543.800	421.500	423.000	424.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.827	-495.100	-524.700	-402.400	-403.900	-405.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536.827	-495.100	-524.700	-402.400	-403.900	-405.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536.827	-495.100	-524.700	-402.400	-403.900	-405.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	155	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.446	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

511002 Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.648	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.479	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.479	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.479	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.479	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.648	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.648	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

522001 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	61	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	61	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61	100	100	100	100	100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	253.814	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	253.814	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.383	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.383	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	248.431	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	248.431	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	248.431	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

532001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

535001 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	53.399	47.100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	53.399	47.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.399	47.100	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.399	47.100	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

536001 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.899	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.807	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.807	-18.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.807	-18.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.807	-18.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

537001 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.317	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.285	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.285	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.285	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.682	1.630.300	1.733.500	1.780.700	1.803.900	1.809.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.347	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.706.330	1.822.300	1.925.500	1.972.700	1.995.900	2.001.100
50	11	Personalaufwendungen	321.082	370.900	332.800	338.000	343.100	348.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635.529	849.500	948.500	928.500	928.500	928.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	423.007	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.915	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.664.533	1.750.600	1.811.500	1.796.700	1.801.800	1.807.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.797	71.700	114.000	176.000	194.100	194.100
46	20	+ Finanzerträge	0	300	300	300	300	300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.797	72.000	114.300	176.300	194.400	194.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.797	72.000	114.300	176.300	194.400	194.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	423.007	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	423.007	423.800	423.800	423.800	423.800	423.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

538002 Grundstücksentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	5.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.823	180.000	220.000	200.000	200.000	200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.073	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.852	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.747	328.000	369.000	349.000	349.000	349.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.747	-323.000	-369.000	-349.000	-349.000	-349.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.747	-323.000	-369.000	-349.000	-349.000	-349.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.747	-323.000	-369.000	-349.000	-349.000	-349.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	84.073	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.073	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.882	96.900	176.900	175.700	163.300	163.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.560	174.000	179.000	179.000	179.000	179.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	844	2.500	500	500	500	500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	102.276	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	469.562	273.400	356.400	355.200	342.800	342.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.586.019	2.008.500	676.500	272.500	247.500	247.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	801.031	570.600	570.600	570.600	570.600	570.600
53	15	+ Transferaufwendungen	22.450	19.300	20.300	21.400	22.500	22.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288.402	260.400	273.500	287.200	301.600	306.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.697.902	2.858.800	1.540.900	1.151.700	1.142.200	1.147.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.228.340	-2.585.400	-1.184.500	-796.500	-799.400	-804.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.228.340	-2.585.400	-1.184.500	-796.500	-799.400	-804.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.228.340	-2.585.400	-1.184.500	-796.500	-799.400	-804.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	801.031	570.600	570.600	570.600	570.600	570.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	227.045	206.900	206.900	205.700	193.300	193.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	573.986	363.700	363.700	364.900	377.300	377.300

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.485	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.793	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.530	12.100	12.100	12.100	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.284	106.000	112.000	102.000	102.000	102.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.868	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.604	300	400	500	600	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.703	20.300	21.400	22.500	23.700	24.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.460	176.600	183.800	175.000	176.300	176.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.929	-164.500	-171.700	-162.900	-164.300	-164.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.929	-164.500	-171.700	-162.900	-164.300	-164.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.929	-164.500	-171.700	-162.900	-164.300	-164.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	48.868	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.133	8.600	8.600	8.600	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.735	41.400	41.400	41.400	41.500	41.500

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.182	3.000	3.200	3.400	3.600	3.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.182	43.000	75.200	75.400	75.600	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.182	-43.000	-75.200	-75.400	-75.600	-75.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.182	-43.000	-75.200	-75.400	-75.600	-75.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.182	-43.000	-75.200	-75.400	-75.600	-75.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

546001 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.296	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	260.639	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	630.995	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.986	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.221	214.500	215.200	216.000	216.800	217.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.909	229.000	269.800	270.700	271.600	271.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	606.086	311.000	380.200	379.300	378.400	378.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	606.086	311.000	380.200	379.300	378.400	378.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	606.086	311.000	380.200	379.300	378.400	378.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.986	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.986	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

547001 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	210	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	398	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	210	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	188	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.358	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.585	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.689	12.000	10.500	10.500	7.600	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	46.436	27.500	28.900	30.400	32.000	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.385	48.700	51.200	53.800	56.500	57.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.095	120.700	123.100	127.200	128.600	129.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.737	-117.500	-119.900	-124.000	-125.400	-126.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.737	-117.500	-119.900	-124.000	-125.400	-126.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.737	-117.500	-119.900	-124.000	-125.400	-126.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.689	12.000	10.500	10.500	7.600	7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.689	12.000	10.500	10.500	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.132	95.000	348.000	127.000	127.000	127.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.268	25.000	25.000	12.500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.422	9.200	9.700	10.200	10.800	11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.821	129.200	382.700	149.700	137.800	138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.821	-129.200	-382.700	-149.700	-137.800	-138.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.821	-129.200	-382.700	-149.700	-137.800	-138.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.821	-129.200	-382.700	-149.700	-137.800	-138.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.843	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.843	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.802	56.100	74.500	74.500	74.500	74.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.042	56.300	74.700	74.700	74.700	74.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.199	-56.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.199	-56.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.199	-56.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.504	30.000	70.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	84	900	1.000	1.100	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.174	19.600	20.600	21.700	22.800	23.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.614	52.300	93.400	79.600	80.800	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.814	-39.800	-80.900	-67.100	-68.300	-68.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.814	-39.800	-80.900	-67.100	-68.300	-68.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.814	-39.800	-80.900	-67.100	-68.300	-68.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

571001 Kooperationsraum SPO-TA-TK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	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)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573004 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.576	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.323	500	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.899	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.949	30.000	91.000	81.000	81.000	81.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.108	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.669	17.300	17.800	18.400	19.000	19.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.726	47.300	108.800	99.400	100.000	100.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.174	-6.800	-64.800	-55.400	-56.000	-56.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.174	-6.800	-64.800	-55.400	-56.000	-56.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.174	-6.800	-64.800	-55.400	-56.000	-56.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573006 Bauhof, Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.615	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.615	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	954	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.369	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	110.240	151.500	159.100	167.100	175.500	178.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.542	250.200	262.800	276.000	289.800	294.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.105	407.100	428.500	449.700	471.900	478.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.490	-389.000	-410.400	-431.600	-453.800	-460.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.490	-389.000	-410.400	-431.600	-453.800	-460.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-308.490	-389.000	-410.400	-431.600	-453.800	-460.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.369	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.369	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	167	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.388	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.388	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.221	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	2	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.218	200	200	200	200	200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.218	200	200	200	200	200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

575001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	383	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383	0	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383	0	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383	0	-500	-500	-500	-500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.881.382	12.262.000	10.932.800	11.108.700	11.263.500	11.375.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.528	786.100	715.800	750.000	792.100	821.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	289.286	31.000	740.600	740.600	31.700	31.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.896.196	13.079.100	12.389.200	12.599.300	12.087.300	12.229.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.741.163	7.950.000	10.016.900	10.181.300	10.546.600	10.762.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.692.228	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.433.391	7.950.500	10.021.900	10.186.300	10.551.600	10.767.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.462.805	5.128.600	2.367.300	2.413.000	1.535.700	1.461.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.462.805	5.118.600	2.357.300	2.403.000	1.525.700	1.451.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.462.805	5.118.600	2.357.300	2.403.000	1.525.700	1.451.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.843	83.200	77.200	71.000	64.700	58.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-89.843	-83.200	-77.200	-71.000	-64.700	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.843	-83.200	-77.200	-71.000	-64.700	-58.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.843	-83.200	-77.200	-71.000	-64.700	-58.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111001 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653	2.000	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	311.633	271.000	278.400	0	282.400	286.000	290.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	755	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.708	74.500	73.100	0	73.100	73.100	73.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.471	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.134	126.500	196.700	0	199.100	201.400	203.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.700	480.000	556.200	0	562.600	568.500	574.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.047	-478.000	-556.200	0	-562.600	-568.500	-574.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-470.047	-478.000	-556.200	0	-562.600	-568.500	-574.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111002 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.753	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.753	31.700	66.700	0	31.700	31.700	31.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.112	5.500	42.100	0	7.100	7.100	7.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0	500	6.300	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.676	169.800	100.200	0	80.200	80.200	80.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.789	175.800	148.600	0	87.800	87.800	87.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.036	-144.100	-81.900	0	-56.100	-56.100	-56.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.315	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	83.315	106.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.315	-106.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.351	-250.100	-87.900	0	-62.100	-62.100	-62.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121.194	115.000	114.000	0	99.000	91.100	91.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.194	115.000	114.000	0	99.000	91.100	91.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.728	175.300	118.600	0	91.900	66.700	66.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156	0	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.884	175.300	119.100	0	92.400	67.200	67.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.311	-60.300	-5.100	0	6.600	23.900	23.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.800	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.835	35.000	87.000	0	12.000	12.000	12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.835	35.000	87.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.965	-35.000	-87.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	61.276	-95.300	-92.100	0	-5.400	11.900	11.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111011 Olsdorfer Krug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	61.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	61.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-12.000	18.000	0	33.000	33.000	33.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	18.000	0	33.000	33.000	33.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

111012 Backhaus (historische Insel)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	3.800	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	1.500	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	1.500	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.575	1.500	27.800	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.575	1.500	27.800	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.575	-1.500	-27.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.575	-1.500	-27.800	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.319	19.700	31.200	0	31.200	31.200	31.200
70	10	Personalauszahlungen	7.234	64.600	72.700	0	73.900	75.100	76.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.474	170.200	177.500	0	134.500	134.500	134.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.604	10.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.261	50.200	55.700	0	50.700	50.700	50.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.573	295.400	318.800	0	272.000	273.200	274.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.254	-275.700	-287.600	0	-240.800	-242.000	-243.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	178.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.500	0	178.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	110.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.797	344.500	1.340.500	0	646.500	46.500	6.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	136.797	444.500	1.600.500	0	646.500	46.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.297	-444.500	-1.422.500	0	-646.500	-46.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.551	-720.200	-1.710.100	0	-887.300	-288.500	-249.600

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	988	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	500	7.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.488	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.488	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840	0	17.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.840	20.000	107.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.840	-20.000	-107.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.327	-27.500	-108.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.041	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.041	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.041	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.041	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

217002 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.715	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.715	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.715	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-6.715	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

218101 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.881	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.881	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.881	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.881	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

221001 Sonderschulen, Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-816	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-816	-2.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	5.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.030	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	62.477	69.900	118.100	0	120.100	121.900	123.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.338	105.500	99.500	0	64.500	64.500	64.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.055	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.870	176.400	219.100	0	186.100	187.900	189.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.840	-169.400	-217.100	0	-184.100	-185.900	-187.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	945	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	945	2.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-945	-2.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.785	-172.300	-222.200	0	-189.200	-191.000	-192.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

252002 Kunsthaus Wittendün

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.549	38.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.712	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.261	45.900	54.400	0	54.400	54.400	54.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.261	-45.800	-54.300	0	-54.300	-54.300	-54.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.536	20.000	39.000	0	21.000	21.000	21.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.536	20.000	39.000	0	21.000	21.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.536	-20.000	-39.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.797	-65.800	-93.300	0	-75.300	-75.300	-75.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

253001 Westküstenpark und Robbarium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.909	131.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.909	131.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.909	-131.800	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	204.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	70.000	204.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-70.000	-204.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.909	-201.800	-252.800	0	-48.800	-48.800	-48.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

261001 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.381	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.381	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.381	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-9.381	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

262001 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-3.700	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

271001 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

272001 Bücherei und Mediothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.400	75.000	91.800	0	82.100	83.500	83.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.589	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.066	6.200	12.100	0	9.100	12.100	9.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.002	59.100	47.000	0	47.800	48.500	49.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	869	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.927	149.800	160.400	0	148.500	153.600	151.600
70	10	Personalauszahlungen	145.140	149.100	154.800	0	157.200	159.600	162.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.853	49.600	63.600	0	39.600	43.600	39.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.957	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.328	15.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.279	225.800	242.500	0	220.900	227.300	225.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.352	-76.000	-82.100	0	-72.400	-73.700	-74.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.103	5.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.103	5.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.103	-5.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.456	-81.000	-105.100	0	-80.400	-81.700	-82.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.614	108.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.762	2.000	3.600	0	3.700	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.039	2.900	3.100	0	3.300	3.500	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.415	112.900	14.700	0	15.000	15.300	15.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.415	-112.900	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	20.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	20.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-20.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.415	-113.400	-35.200	0	-15.500	-15.800	-15.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-3.500	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

315101 Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	5.000	0	1.500	5.000	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	5.000	0	1.500	5.000	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.234	80.000	47.500	0	32.500	37.500	32.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.440	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.674	85.800	51.500	0	36.500	41.500	36.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.674	-84.300	-46.500	0	-35.000	-36.500	-35.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.674	-84.300	-46.500	0	-35.000	-36.500	-35.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

315102 Förderung von Seniorenwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.644	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.644	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.644	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.644	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

315201 Sozialstation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	24.300	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	24.300	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-19.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	-19.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12	100	3.500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12	5.100	8.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12	-5.100	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12	-5.100	-8.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.245	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.245	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.022.913	1.270.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.022.913	1.270.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.668	-1.270.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-686.668	-1.270.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

366002 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.029	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.029	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	65.691	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	880	81.600	54.700	0	55.500	56.300	57.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.571	81.600	54.700	0	55.500	56.300	57.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.541	-73.600	-45.700	0	-46.500	-47.300	-48.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.288	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.288	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.288	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.829	-98.600	-45.700	0	-46.500	-47.300	-48.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

367201 Familienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	-25.800	-25.800	0	-25.800	-25.800	-25.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

367501 Sucht- u. Drogenprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	14.227	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.454	19.800	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.454	-19.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.454	-19.600	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

412001 Gesundheitszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	12.000	0	14.700	13.200	11.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.000	0	14.700	13.200	11.700
	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	12.000	0	14.700	13.200	11.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.450.000	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	32.600	0	44.700	46.200	47.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.450.000	32.600	0	44.700	46.200	47.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.797.500	3.000.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.797.500	3.950.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.347.500	-3.917.400	0	44.700	46.200	47.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.347.500	-3.905.400	0	59.400	59.400	59.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.645	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.645	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.168.782	993.200	993.200	0	993.200	993.200	993.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.782	993.200	993.200	0	993.200	993.200	993.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-993.137	-993.200	-993.200	0	-993.200	-993.200	-993.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-60.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-993.137	-1.053.200	-993.200	0	-993.200	-993.200	-993.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.472	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.472	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.472	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.472	-18.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

424001 Utholmhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.610	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.490	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.625	48.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
70	10	Personalauszahlungen	94.211	101.800	107.000	0	108.700	110.400	112.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.186	90.200	109.200	0	69.200	69.200	69.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.231	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.628	196.000	220.200	0	181.900	183.600	185.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.003	-148.000	-177.200	0	-138.900	-140.600	-142.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.594	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.594	1.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.594	-1.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.597	-149.000	-186.200	0	-147.900	-149.600	-151.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	583.495	487.600	536.200	0	413.900	415.400	417.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583.495	487.600	536.200	0	413.900	415.400	417.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-545.995	-487.600	-536.200	0	-413.900	-415.400	-417.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-5	14.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5	14.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	991.345	1.300.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	994.915	1.300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-994.919	-1.285.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.540.914	-1.773.100	-517.200	0	-394.900	-396.400	-398.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

511002 Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.832	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.832	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.832	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.000	200.000	50.000	0	35.000	69.000	69.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.000	200.000	50.000	0	35.000	69.000	69.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.000	-200.000	-50.000	0	-35.000	-69.000	-69.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.832	-213.000	-63.000	0	-48.000	-82.000	-82.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

522001 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61	100	100	0	100	100	100
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	8.723	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.723	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.723	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.784	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	174.600	233.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.600	233.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.383	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.383	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	169.217	233.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	169.217	233.000	248.000	0	248.000	248.000	248.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

532001 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.971	45.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.971	45.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.971	45.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	10.971	45.000	44.200	0	44.200	44.200	44.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

535001 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.946	47.100	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.946	47.100	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)	52.946	47.100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	1.496.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.496.600	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	1.496.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	52.946	47.100	1.496.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

536001 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	27.749	14.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.749	14.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.749	-14.200	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-27.749	-14.200	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

537001 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.268	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.268	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.049	-19.200	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	4.049	-19.200	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

538001 Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.159	1.505.000	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.811	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.850	1.697.300	1.697.300	0	1.697.300	1.697.300	1.697.300
70	10	Personal auszahlungen	321.082	340.900	332.800	0	338.000	343.100	348.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	652.406	849.500	948.500	0	928.500	928.500	928.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.911	105.200	105.200	0	105.200	105.200	105.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.073.399	1.295.600	1.386.500	0	1.371.700	1.376.800	1.382.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	517.451	401.700	310.800	0	325.600	320.500	315.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	242.800	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	700.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	242.800	700.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.479	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893	49.000	116.000	50.000	94.000	44.000	14.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.975	50.000	270.000	0	1.565.000	1.160.000	562.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	258.347	99.000	386.000	50.000	1.759.000	1.204.000	576.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-258.347	-99.000	-386.000	-50.000	-1.759.000	-961.200	124.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	259.104	302.700	-75.200	-50.000	-1.433.400	-640.700	439.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

538002 Grundstücksentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.876	180.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.852	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.728	244.000	285.000	0	265.000	265.000	265.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.728	-239.000	-285.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000	390.000	260.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	651.000	391.000	261.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	-651.000	-391.000	-261.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.728	-240.000	-286.000	0	-916.000	-656.000	-526.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

541001 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.022	10.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.567	54.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844	2.500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.433	66.500	149.500	0	149.500	149.500	149.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.578.418	2.008.500	676.500	0	272.500	247.500	247.500
73	14	+ Transferauszahlungen	23.930	19.300	20.300	0	21.400	22.500	22.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.534	260.400	273.500	0	287.200	301.600	306.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.889.882	2.288.200	970.300	0	581.100	571.600	576.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.726.449	-2.221.700	-820.800	0	-431.600	-422.100	-426.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.655	330.000	310.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.710	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.465.000	915.000	0	720.000	100.000	750.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-28.945	1.795.000	1.225.000	0	720.000	100.000	750.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.662	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.303	924.000	3.162.900	0	1.065.000	700.000	550.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	813.965	931.000	3.170.900	0	1.072.000	707.000	557.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-842.910	864.000	-1.945.900	0	-352.000	-607.000	193.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.569.359	-1.357.700	-2.766.700	0	-783.600	-1.029.100	-233.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

541002 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.278	106.000	112.000	0	102.000	102.000	102.000
73	14	+ Transferauszahlungen	508	300	400	0	500	600	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.204	300	21.400	0	22.500	23.700	24.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.990	106.600	133.800	0	125.000	126.300	126.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.744	-103.100	-130.300	0	-121.500	-122.800	-123.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	40.000	130.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	125.000	0	40.000	130.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-125.000	0	-40.000	-130.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.744	-103.100	-255.300	0	-161.500	-252.800	-133.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	40.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.132	3.000	3.200	0	3.400	3.600	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.132	43.000	75.200	0	75.400	75.600	75.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.132	-43.000	-75.200	0	-75.400	-75.600	-75.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.132	-43.000	-75.200	0	-75.400	-75.600	-75.700

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

546001 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.296	340.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	260.639	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.935	540.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.359	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	690	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.564	214.500	215.200	0	216.000	216.800	217.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.613	226.000	226.800	0	227.700	228.600	228.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	483.322	314.000	423.200	0	422.300	421.400	421.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462	0	400.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.462	400.000	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.462	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	475.860	-86.000	23.200	0	422.300	421.400	421.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

547001 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.986	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
73	14	+ Transferauszahlungen	41.458	27.500	28.900	0	30.400	32.000	32.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.285	48.700	51.200	0	53.800	56.500	57.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.729	108.700	112.600	0	116.700	121.000	122.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.371	-105.500	-109.400	0	-113.500	-117.800	-119.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	59.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.000	-59.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.371	-114.500	-168.400	0	-122.500	-126.800	-128.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

552001 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.132	95.000	348.000	0	127.000	127.000	127.000
73	14	+ Transferauszahlungen	29.268	25.000	25.000	0	12.500	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.235	9.200	9.700	0	10.200	10.800	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.635	129.200	382.700	0	149.700	137.800	138.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.635	-129.200	-382.700	0	-149.700	-137.800	-138.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	505.000	270.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	350.000	0	505.000	270.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-350.000	0	-505.000	-270.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.635	-129.200	-732.700	0	-654.700	-407.800	-138.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.843	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.843	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.802	56.100	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.042	56.300	74.700	0	74.700	74.700	74.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.199	-56.300	-74.700	0	-74.700	-74.700	-74.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-46.199	-56.300	-74.700	0	-74.700	-74.700	-74.700

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.504	30.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
73	14	+ Transferauszahlungen	766	900	1.000	0	1.100	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.895	19.600	20.600	0	21.700	22.800	23.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.166	50.500	91.600	0	77.800	79.000	79.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.266	-38.000	-79.100	0	-65.300	-66.500	-66.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.769	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.769	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.769	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.035	-38.000	-79.100	0	-65.300	-66.500	-66.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

571001 Kooperationsraum SPO-TA-TK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573004 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.576	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.323	500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.899	40.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.552	30.000	91.000	0	81.000	81.000	81.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.784	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.885	17.300	17.800	0	18.400	19.000	19.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.221	47.300	108.800	0	99.400	100.000	100.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.678	-6.800	-64.800	0	-55.400	-56.000	-56.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.678	-6.800	-64.800	0	-55.400	-56.000	-56.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573006 Bauhof, Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.615	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.615	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	954	1.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
73	14	+ Transferauszahlungen	133.647	151.500	159.100	0	167.100	175.500	178.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.421	250.200	262.800	0	276.000	289.800	294.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.022	403.200	424.600	0	445.800	468.000	474.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.407	-385.100	-406.500	0	-427.700	-449.900	-456.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-328.407	-385.100	-406.500	0	-427.700	-449.900	-456.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

573007 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149	100	100	0	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	200	200	0	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	24.388	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.388	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.237	200	200	0	200	200	200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.237	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

575001 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.881	0	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.881	0	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.881	0	-500	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.881	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.721.346	12.262.000	10.933.000	0	11.108.900	11.263.700	11.376.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.528	786.100	715.800	0	750.000	792.100	821.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.446.960	13.079.100	11.679.800	0	11.889.900	12.086.800	12.228.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.741.163	7.950.000	10.016.900	0	10.181.300	10.546.600	10.762.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.741.163	7.960.000	10.026.900	0	10.191.300	10.556.600	10.772.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.705.797	5.119.100	1.652.900	0	1.698.600	1.530.200	1.456.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	6.705.797	5.119.100	1.652.900	0	1.698.600	1.530.200	1.456.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.316	83.200	77.200	0	71.000	64.700	58.300
73	14	+ Transferauszahlungen	49.116	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.433	83.200	77.200	0	71.000	64.700	58.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.433	-83.200	-77.200	0	-71.000	-64.700	-58.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-138.433	-83.200	-77.200	0	-71.000	-64.700	-58.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.347.500	9.131.200	0	3.983.100	2.467.100	21.100
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	365.192	365.500	1.863.700	0	372.000	377.100	382.400
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.192	982.000	7.267.500	0	3.611.100	2.090.000	-361.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : Sitzungsgelder						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.509	30.000	46.300	47.000	47.700	48.500
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	86.126	6.000	6.300	6.600	6.900	7.000
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	84.649	88.000	91.000	92.400	93.400	94.800
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	169.381	166.000	170.400	173.000	175.600	178.200
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm.	14.807	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	20.239	59.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	1.143	11.800	12.400	13.000	13.700	13.900
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	639	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5151000 Zuführung zur Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	22.588	0	0	0	0	0
5231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister incl. Assistenz u. Referentin	7.200	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5232000 Leasing	0	6.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.853	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
Erläuterung : ab 12/2022 neues Dienstkfz						
5262001 Aus- u. Fortbildung	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5291001 Ehrungen und Repräsentation	15.851	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5291010 Aufwand für Online-Sitzungen	23.892	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz Bürgermeister	1.762	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.992	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Erhöhung da durch Kommunalwahl höhere Anzahl von anspruchsberechtigten Personen						
5421001 Schulungsaufwand für das Ehrenamt	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5429300 Verfügungsmittel	193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.171	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5431005 Reisekosten	2.871	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5452008 Verwaltungskostenanteile - Personalkosten	0	0	71.500	72.600	73.700	74.800
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5452009 Verwaltungskostenanteile - Sachkosten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5452010 Verwaltungskostenanteile - Gemeinkosten	0	0	14.300	14.600	14.800	15.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattung ans Amt für Referentin BGM						
5455002 Personalkostenerstattung an TZ f. Assistenz BGM	46.128	75.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Deck.Ring : 1110 Gem.org. (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	616	700	700	700	700	0
<u>Erläuterung :</u>						
E-Bike bis 2026						
Summe Erträge	94.635	38.000	52.600	53.600	54.600	55.500
Summe Aufwendungen	483.976	551.500	589.300	596.600	603.500	609.600
Abgleich Produkt 111001	389.341-	513.500-	536.700-	543.000-	548.900-	554.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	2.000	0	0	0	0
6488004 Erstattung von VAK auf Grund Härtefallregelung	5.653	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge	85.661	88.000	91.000	92.400	93.400	94.800
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	211.209	166.000	170.400	173.000	175.600	178.200
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für hauptamtl. Bgm.	14.763	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7231002 Miete an TZ für Dienstzimmer Bürgermeister	7.200	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7232000 Leasing	0	6.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	842	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7291001 Ehrungen und Repräsentation	16.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7291010 Auszahlungen für Online-Sitzungen	23.892	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7315001 Betriebskostenzuschuss Dienst-Kfz BGM	4.471	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.824	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7421001 Schulungen für das Ehrenamt	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7429300 Verfügungsmittel	193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.361	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7431005 Reisekosten	3.615	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7452008 Verwaltungskostenanteile - Personalkosten	0	0	71.500	72.600	73.700	74.800
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7452009 Verwaltungskostenanteile - Sachkosten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7452010 Verwaltungskostenanteile - Gemeinkosten	0	0	14.300	14.600	14.800	15.000
Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
7455002 Personalkostenerstattung ans Amt für Büro BGM	41.141	75.000	54.000	55.000	56.000	57.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1111 Gem.org. (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.653	2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.701	480.000	556.200	562.600	568.500	574.800
Abgleich Produkt 111001	470.048-	478.000-	556.200-	562.600-	568.500-	574.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148002 Erträge aus dem Wettbewerb "Hauptstadt des Fairen Handels" Zweckb.Ring : 1112 HdFH (E)	0	0	35.000	0	0	0
4485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1110 KSA (E)	28.753	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Aufwendungen						
5262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	1.579	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5271000 Sachaufwendungen Personalrat Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	100	100	100	100	100
5271016 Aufwand für den Bereich Fairtrade Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	2.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271018 Aufwendungen i. S. "Hauptstadt des Fairen Handels" Zweckb.Ring : 1112 HdFH (E) Info : übertragbar	0	0	35.000	0	0	0
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	200	200	200	200	200
5291012 Aufwand für Gemeindearchiv Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5317006 Subventionierung 'reCup-Unternehmen' Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E) Info : übertragbar	0	0	5.800	0	0	0
5318014 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	500	500	500	500	500
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	4.254	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	41.075	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	20.139	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2023: 60.000 € Zukunft Dünentherme						
2024: 20.000 € Verschickungskinder						
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	3.275	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431013 Aufwand für Wirtschaftsförderung Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431015 Globale Nachhaltigkeits-Kommune Deck.Ring : 1112 Allg.Verw. (E)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1110 KSA (E)	34.775	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : ab 2023: Tablets, 3 Jahre	4.426	36.000	35.800	35.800	1.000	1.000
Summe Erträge	28.753	31.700	66.700	31.700	31.700	31.700
Summe Aufwendungen	112.056	211.800	185.400	124.600	89.800	89.800
Abgleich Produkt 111002	83.303-	180.100-	118.700-	92.900-	58.100-	58.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100002 Immaterielle Vermögensgegenstände, Software	1.391	0	0	0	0	0
0720000 Maschinen und technische Anlagen	2.309	0	0	0	0	0
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041	0	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2023: 47 Tablets	77.575	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	83.316	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	83.316	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.349	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.575	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832002 Ausz. aus Immaterielles Anlagevermögen, Software	1.391	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	83.315	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 111002	83.315-	106.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148002 Einzahlungen für den Bereich Fairtrade Zweckb.Ring : 1113 HdFH (F)	0	0	35.000	0	0	0
6485001 Erstattungen von TZ SPO KSA Versicherungsbeiträge Zweckb.Ring : 1111 KSA (F)	28.753	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262000 Fortbildung Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	100	100	100	100
7262001 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	1.579	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7271000 Sachauszahlungen Personalrat Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	100	100	100	100
7271001 Anschaffung von Flaggen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	100	100	100	100	100
7271016 Auszahlungen für den Bereich Fairtrade Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	2.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271018 Auszahlungen i. S. "Hauptstadt des Fairen Handels" Zweckb.Ring : 1113 HdFH (F) Info : übertragbar	0	0	35.000	0	0	0
7281000 Erwerb von Vorräten Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	200	200	200	200	200
7317006 Subventionierung 'reCup-Unternehmen' Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F) Info : übertragbar	0	0	5.800	0	0	0
7318014 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	4.254	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	39.201	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	20.831	85.000	30.000	10.000	10.000	10.000
7431009 Geschäftsauszahlungen für Internetauftritt der Gemeinde Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	3.616	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7431013 Auszahlungen für Wirtschaftsförderung Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431015 Globale Nachhaltigkeits-Kommune Deck.Ring : 1113 Allg.Verw. (F)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441000 Versicherungen, Umlagen an KSA Zweckb.Ring : 1111 KSA (F)	34.775	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.753	31.700	66.700	31.700	31.700	31.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.789	175.800	148.600	87.800	87.800	87.800
Abgleich Produkt 111002	78.036-	144.100-	81.900-	56.100-	56.100-	56.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> 3.841 € für Bahnhofsgebäude 2.166 € für Außenanlage						
4411000 Mieten	19.232	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411001 Pachten	87.819	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Neuverpachtung Olsdorfer Krug und Wohnung 2023: Olsdorfer Krug eigenes Produkt --> 111011!						
4411004 Mieten Personalwohnungen	0	40.000	31.000	16.000	8.100	8.100
<u>Erläuterung :</u> Vermietung von drei Wohnungen (werden möbliert) Amtmann-Dierks-Str. 3.150 € mtl. bis 31.08.2025 Badallee 1.100 € mtl. bis 31.12.2024 Wittendüner Geest (Galerie) 675 € mtl. unbefristet						
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.050	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	4.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	13.283	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	7.972	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E) <u>Erläuterung :</u> 2023: Renovierung Sitzungssaal						
5231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						
5231006 Miete für Wohnungen	0	60.000	60.000	33.300	8.100	8.100
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E) <u>Erläuterung :</u> Anmietung von drei Wohnungen (werden möbliert) Amtmann-Dierks-Str. 3.150 € mtl. bis 31.08.2025 Badallee 1.100 € mtl. bis 31.12.2024 Wittendüner Geest (Galerie) 675 € mtl. unbefristet						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.624	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E) <u>Erläuterung :</u> Preissteigerung aufgrund höherer Nebenkosten und Versicherung						
5241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Strandweg 28	1.902	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Deck.Ring : 1114 Liegensch. (E)	156	0	500	500	500	500
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.691	11.600	19.700	19.700	19.700	19.700
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Erläuterung : Zuweisung 2006 für Amtsgebäude	13.646	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe Erträge	132.247	121.000	120.000	105.000	97.100	97.100
Summe Aufwendungen	86.291	201.600	153.500	126.800	101.600	101.600
Abgleich Produkt 111010	45.956	80.600-	33.500-	21.800-	4.500-	4.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen Erläuterung : Streaming, Übertragungstechnik f. Online-Sitzungen	0	0	80.000	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen Erläuterung : 2022: Musikanlagen	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2022: Laptop für Sitzungsdienst 2023: Mobiliar für Wohnungen (15.000 €) Möbel für Sitzungssaal (20.000 €)	1.754	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	2.835	35.000	87.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	2.835	35.000	87.000	12.000	12.000	12.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	595	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	80.000	5.000	5.000	5.000
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.081	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.430	35.000	87.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 111010	11.370	35.000-	87.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten	19.215	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411001 Pachten	95.500	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6411004 Mieten Personalwohnungen	0	40.000	31.000	16.000	8.100	8.100
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.050	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	5.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	25.911	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231000 Miete Parkplatzfläche Bahnhof Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7231006 Miete für Wohnungen Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	0	60.000	60.000	33.300	8.100	8.100
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	41.615	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7241001 Bewirtschaftungskosten Schlichtwohnung Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	1.902	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1115 Liegensch. (F)	156	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.195	115.000	114.000	99.000	91.100	91.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.884	175.300	119.100	92.400	67.200	67.200
Abgleich Produkt 111010	49.311	60.300-	5.100-	6.600	23.900	23.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Olsdorfer Krug

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten Olsdorfer Krug	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4411003 Mieten Wohnung Olsdorfer Krug	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1116 Olsdorfer Krug (E)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003 Bauliche Unterhaltung Olsdorfer Krug Deck.Ring : 1116 Olsdorfer Krug (E) Erläuterung : 2024: Fenstersanierung	0	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1116 Olsdorfer Krug (E)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe Erträge	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	0	68.600	38.600	23.600	23.600	23.600
Abgleich Produkt 111011	0	19.600-	10.400	25.400	25.400	25.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6411003 Mieten Olsdorfer Krug Wohnung	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 1117 Olsdorfer Krug (F)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211003 Bauliche Unterhaltung Olsdorfer Krug Deck.Ring : 1117 Olsdorfer Krug (F)	0	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1117 Olsdorfer Krug (F)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	61.000	31.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 111011	0	12.000-	18.000	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111012 Backhaus (historische Insel)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4592000 sonstige privatrechtliche Erträge	0	0	3.800	0	0	0
Aufwendungen						
5211000 Bauliche Unterhaltung	0	0	200	200	200	200
Deck.Ring : 1118 Backhaus (E)						
Erläuterung :						
ab 2024 neues Produkt, nicht mehr bei 111010 buchen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 1118 Backhaus (E)						
Erläuterung :						
ab 2024 neues Produkt, nicht mehr bei 111010 buchen						
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1118 Backhaus (E)						
5441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	0	0	600	600	600	600
Deck.Ring : 1118 Backhaus (E)						
Erläuterung :						
ab 2024 neues Produkt, nicht mehr bei 111010 buchen						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	400	400	400	400
Erläuterung :						
ab 2024 neues Produkt, nicht mehr bei 111010 buchen						
Summe Erträge	0	0	3.800	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 111012	0	0	1.100	2.700-	2.700-	2.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6592000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Erträgen	0	0	3.800	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Bauliche Unterhaltung	0	0	200	200	200	200
Deck.Ring : 1119 Backhaus (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 1119 Backhaus (F)						
7281000 Erwerb von Vorräten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1119 Backhaus (F)						
7441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	0	0	600	600	600	600
Deck.Ring : 1119 Backhaus (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111012 Backhaus (historische Insel)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.800	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 111012	0	0	1.500	2.300-	2.300-	2.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)
 Unterprodukt 111111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.318.810	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.315.317	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.318.810	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.315.317	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	3.493	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.575	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022 Landtagswahlen (über Amt)						
2023 Kommunalwahlen						
2024 Europawahlen (über Amt) u. BGM-Wahl						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	500	25.000	500	500	500
Deck.Ring : 1210 Wahlen (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
18.500 € für Stellenausschreibung BGM in 2024						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.575	1.500	27.800	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 121001	1.575-	1.500-	27.800-	1.500-	1.500-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Wahlen	1.575	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	0	500	25.000	500	500	500
Deck.Ring : 1211 Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.575	1.500	27.800	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 121001	1.575-	1.500-	27.800-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Schutzbekleidung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr						
4147000 Spenden	200	500	500	500	500	500
4147004 Spenden für Kameradschaftspflege Zweckb.Ring : 1263 Kameradschaftspflege (E)	10.900	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.429	3.500	3.000	2.800	2.800	2.800
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.105	8.000	7.900	5.800	5.800	5.800
4462000 Ersätze, Erstattungen	13.342	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0	100	100	100	100	100
4483001 Benutzungsgebühren WBV gem. Vertrag Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	16.497	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Erläuterung :</u> ab 2023: hauptamtl. Gerätewart	0	44.600	50.800	51.500	52.300	53.100
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	5.290	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	0	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	341	400	400	400	500	500
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	0	8.900	10.900	11.100	11.300	11.400
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)	1.603	3.200	1.800	1.900	1.900	1.900
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E) <u>Erläuterung :</u> 2022: diverse Instandhaltungen am Gebäude, Heizung	28.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	6.143	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2022: 15.000 € je Löschteich (insg. 4) -> investiv 2024: Entschlammung u. Umzäunung Löschwasserentnahmestellen						
Info : übertragbar						
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.493	52.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Info : übertragbar						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	38.401	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2022: 5.000 € Reifen HLF, 3.000 € Beklebung HLF/TLF						
Info : übertragbar						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2022: 1.500 € Wechselsets						
Info : übertragbar						
5261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2024: neue Helme						
5262001 Aus- u. Fortbildung	4.189	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
Erläuterung : 2022: Schulung DLK, Erste-Hilfe-Lehrgänge, neu ansetzen 2024: Weber Patger., Unfallrettung, DLK Basis, Brandcontainer etc.						
Info : übertragbar						
5262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein	5.473	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 4x Führerschein						
2024: Führerscheine LKW und Luftkissenboot						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	5.886	6.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Erste Hilfe Kasten						
2024: Reparatur Leiter						
Wartung Tragkraftspritze, Wartung Stromerzeuger, Wartung Warn-/ Messgeräte, Wartung TH Sätze, 2x A-Druckschläuche, 8x Mehrzweckkleinenbeutel inkl. Tragegurte, CO2 Warner, 4x Pax-Holster für Schlauchpaket (Trageaschen)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5271003 Betriebsaufwendungen	510	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291007 Aufwand für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw (Motivationsstopf)	390	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
5291009 Aufwand für Kameradschaftspflege	2.429	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1263 Kameradschaftspflege (E)						
5313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	10.004	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	600	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	15.321	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.238	6.000	12.500	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: 5.000 € Bewirtung Blaulichttag						
sonstiges: neue Literatur, Büromaterial						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	9.575	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Feuerwehr (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhung Inventarversicherung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV Zweckb.Ring : 1262 WBV (E)	15.183	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.385	83.100	140.000	142.100	144.200	146.400
Summe Erträge	69.656	31.200	42.100	39.800	39.800	39.800
Summe Aufwendungen	260.443	378.500	458.800	414.100	417.400	420.700
Abgleich Produkt 126001	190.787-	347.300-	416.700-	374.300-	377.600-	380.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen (250 - 1.000 Euro) Erläuterung : z.B. für Office-Paket	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Erläuterung : 2024: 5 Stk. Löschwasserbrunnen á 18.000 €	0	100.000	110.000	0	0	0
0710000 Fahrzeuge Erläuterung : 2025: Anschaffung Pickup (Zugfzg. Luftkissenboot)	0	0	0	40.000	40.000	0
0712000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung : Anschaffung HLF 20 in 2022/23	5.846	35.000	0	0	0	0
0712002 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, TLF Info : HH-Rest 2023: 436 T€	0	0	0	100.000	0	0
0712003 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, GW Logistik Erläuterung : Ersatz für SW 1000, Auslieferung frühestens 2025	0	0	300.000	0	0	0
0712004 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, DLK Erläuterung : Ersatz für DLK 23-12 Auslieferung ca. 2026/ 2027	0	0	500.000	500.000	0	0
0712005 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, ELW Erläuterung : 2024: neu veranschlagt zzgl. Preissteigerung	0	150.000	200.000	0	0	0
0712006 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, MTW	0	110.000	150.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendmobil 2024 neu veranschlagt zzgl. Preissteigerung						
0712007 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Lufkissenboot	75.900	0	0	0	0	0
0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	7.500	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2023: Wärmebildkamera 2024: Anhänger						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	38.448	20.000	160.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 5.500 € Wärmebildkamera 1.700 € Hebekissensteuerung 3.000 € 2 AED 2.300 € Prüfstation 2.500 € Unerwartetes						
2023: 2.000 € LED-Strahler 5.000 € Umbau für Redbox 5.500 € Wärmebildkamera 7.000 € Ladesystem Redbox						
2024: 130.000 € Austausch komplette Schutzkleidung 14.000 € 7x Überlebensanzüge á 2.000 € 1.500 € Schlauchlagerwagen 15.000 € Sandsackfüllmaschine						
<u>Info :</u>						
HH-Rest 2023: 36 T€						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	16.318	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
2022: 3.000 € Schutzkleidung zwei neue Kameraden 4.000 € Lungenautomat 3.500 € Atemschutzflaschen (5x) 3.800 € Weiteres (Stab Pack, Lastenaufnahme, Hochstrahlrohr, Bohrmaschine, Außenbox DLK, Digitalmeldeempfänger) 4.000 € Atemschutzmasken 1.300 € Gasmessgerät 5.400 € Unerwartetes						
2024: 800 € Wärmebildkamera 3.500 € 5 Stk. CFK Atemschutzflaschen 3.000 € 10 Stk. Digitalmeldeempfänger 350 € Sackkarre 3.000 € 10 Stk. AGT Masken 600 € Ölauffangwanne mit Absaugung 3.000 € 10 Stk. Helmmicrophone 700 € Spineboard für LKB mit Halterung (Trage) 400 € Blockleiterteil 400 € Load Pad Weber (Personenrettung) 1.000 € Akku Stihl Motorsäge für DLK 2.000 € Ladesimulationsstecker (für Unfälle E-Autos)						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	302-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Info : HH-Rest 2023: 16 T€						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2022: Whiteboards, Moderationskoffer						
0901007 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Anbau Feuerwehrgerätehaus	0	0	150.000	0	0	0
Erläuterung : Nur Planungskosten, Baumaßnahme wird über Städtebauförderung abgewickelt (insg. 2.800.000 €)						
Summe Vermögenszugänge	136.797	444.500	1.600.500	646.500	46.500	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	136.797	444.500	1.600.500	646.500	46.500	6.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	178.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: 83.750 € für HLF 20 2024: 178.000 € für GW Logistik						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	178.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	0	0	178.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6812000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	0	178.000	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	16.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	110.000	0	0	0
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.846	35.000	0	0	0	0
7831001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	7.500	8.000	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 1260 FW (V)	302-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik Zweckb.Ring : 1260 FW (V)	38.448	20.000	160.500	2.500	2.500	2.500
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	0	0	0	40.000	40.000	0
7831012 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), TLF	0	0	0	100.000	0	0
7831013 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), GW Logistik	0	0	300.000	0	0	0
7831014 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), DLK	0	0	500.000	500.000	0	0
7831015 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), ELW	0	150.000	200.000	0	0	0
7831016 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), MZF	0	110.000	150.000	0	0	0
7831017 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Luftkissenboot	75.900	0	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl. Zweckb.Ring : 1260 FW (V)	16.318	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA Zweckb.Ring : 1260 FW (V)	587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7851007 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Anbau Feuerwehrgerätehaus	0	0	150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.500	0	178.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	136.797	444.500	1.600.500	646.500	46.500	6.500
Abgleich Produkt 126001	120.297-	444.500-	1.422.500-	646.500-	46.500-	6.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis NF	0	500	500	500	500	500
6147000 Spenden	200	500	500	500	500	500
6147004 Spenden für Kameradschaftspflege Zweckb.Ring : 1264 Kameradschaftspflege (F)	10.900	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	9.219	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6482005 Erstattungen vom Kreis NF für Lehrgangsteilnehmer	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483001 Benutzungsentschädigung WBV gem. Vertrag	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	44.600	50.800	51.500	52.300	53.100
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte	5.290	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.800	2.800	2.900	2.900	3.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	341	400	400	400	500	500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	8.900	10.900	11.100	11.300	11.400
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.603	3.200	1.800	1.900	1.900	1.900
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	25.248	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7221000 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	2.597	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.388	52.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.769	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7261001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7262001 Aus- u. Fortbildung	4.189	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info :						
übertragbar						
7262002 Aus- u. Fortbildung Führerschein	7.828	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info :						
übertragbar						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	4.900	6.000	23.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info :						
übertragbar						
7271003 Betriebsauszahlungen	510	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info :						
übertragbar						
7291007 Auszahlungen für die Anwerbung von Mitgliedern in der FFw	390	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
Info :						
übertragbar						
7291009 Auszahlungen für Kameradschaftspflege	1.994	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1264 Kameradschaftspflege (F)						
7313000 Umlage Kreisfeuerwehrverband	10.004	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	600	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	15.190	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.586	6.000	12.500	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	9.484	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Feuerwehr (F)						
7453003 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.319	19.700	31.200	31.200	31.200	31.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.574	295.400	318.800	272.000	273.200	274.300
Abgleich Produkt 126001	134.255-	275.700-	287.600-	240.800-	242.000-	243.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	988	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugendholungen	500	0	0	0	0	0
5318018 Zuschuss DLRG	0	7.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Zuschuss LKW-Führerscheine						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251	200	5.100	5.100	5.100	5.100
<u>Erläuterung :</u> ab 2023: schalltechnische Untersuchung und Sirene (geschätzt: 3.400 € AfA im Jahr) ab 2024: Notstromversorgung (geschätzt 1.700 € AfA im Jahr)						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.805	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.544	9.600	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 128001	3.544-	9.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen	1.528	0	17.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Errichtung von 4 elektronischen Sirenenanlagen 2024: 17.000 € Notstromversorgung f. Rettungswache (AfA geschätzt: 10 Jahre)						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	312	0	0	0	0	0
0903011 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Wasserrettungskonzept	0	0	70.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Planungskosten Hallenneubau (Standort noch offen) + Entwicklung Wasserrettungskonzept						
1911007 Zuschuss an DLRG für Anschaffungen	0	20.000	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023/ 2024: Schutzausrüstung						
Summe Vermögenszugänge	1.840	20.000	107.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	1.840	20.000	107.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7817007 Zuschuss an DLRG für Anschaffungen	0	20.000	20.000	0	0	0
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.528	0	17.000	0	0	0
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	312	0	0	0	0	0
7853011 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Wasserrettungskonzept	0	0	70.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.840	20.000	107.000	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	1.840-	20.000-	107.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	988	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	500	0	0	0	0	0
7318018 Zuschuss DLRG	0	7.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 128001	1.488-	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.041	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : übertragbar						
5452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen	0	3.500	0	0	0	0
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.041	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 211001	1.041-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.041	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : übertragbar						
7452011 Schulkostenbeiträge für Grundschulen	0	3.500	0	0	0	0
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 211001	1.041-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211003 Utholm-Schule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
<u>Erläuterung :</u>						
Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.578	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
Abgleich Produkt 211003	47.578-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 2162 Regionalschulen
 Unterprodukt 216201 Nordseeschule - Regionalschulteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.356	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Erläuterung : Schulträgerwechsel 2009						
Summe Erträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwendungen	63.356	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
Abgleich Produkt 216201	44.356-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien, Kollegs
 Unterprodukt 217001 Nordseeschule - Gymnasialteil

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<u>Erläuterung :</u> aus Zuweisung für Neubau u. Ausstattung Mensa 2008						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.769	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Abgleich Produkt 217001	6.769-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 2170 Gymnasien, Kollegs
 Unterprodukt 217002 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge Gymnasien	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 217002	6.715-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.715	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 217002	6.715-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 218101	1.881-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 218101	1.881-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	6.242	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.242	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	6.242-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452003 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 221001	816-	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452002 Schulkostenbeiträge für Sonder- und Förderschulen	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 221001	816-	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	7.800	0	0	0	0
4462000 Ersätze, Erstattungen	5.974	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff Erläuterung : entfällt ab 2024	10.200	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	43.858	46.600	60.200	61.100	62.000	63.000
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 2520 Museen (E) Erläuterung : ab 2024: 4 neue Aushilfen	3.676	7.700	30.000	30.500	31.000	31.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2520 Museen (E)	2.869	3.100	4.300	4.400	4.500	4.500
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	299	500	2.000	2.100	2.100	2.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 2520 Museen (E)	9.390	9.400	12.100	12.300	12.500	12.700
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 2520 Museen (E)	2.384	2.600	9.500	9.700	9.800	10.000
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 2520 Museen (E) Erläuterung : soll zusammen mit Eingangssituation ins Städtebauförderungsprogramm aufgenommen werden. 16 T€ Heizung 20 T€ Reetdach	12.930	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2520 Museen (E)	31.547	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 2520 Museen (E)	0	500	500	500	500	500
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2520 Museen (E)	1.055	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605	700	700	700	400	400
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	872	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 Museum der Landschaft Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	16.174	14.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	109.485	177.900	220.600	187.600	189.100	190.900
Abgleich Produkt 252001	93.311-	163.100-	218.600-	185.600-	187.100-	188.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1911002 Investitionszuschuss an Verein Kulturtreff e.V.	945	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Vermögenszugänge	945	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252001	945	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818001 Zuschüsse für investive Anschaffungen	945	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	945	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 252001	945-	2.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6487000 Personalkostenerstattung vom Verein Kulturtreff	10.200	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2521 Museen (F)	43.858	46.600	60.200	61.100	62.000	63.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.676	7.700	30.000	30.500	31.000	31.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252001 **Museum der Landschaft Eiderstedt**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.869	3.100	4.300	4.400	4.500	4.500
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	299	500	2.000	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	9.390	9.400	12.100	12.300	12.500	12.700
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.384	2.600	9.500	9.700	9.800	10.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	12.930	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.775	55.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	632	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.055	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2521 Museen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.030	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.868	176.400	219.100	186.100	187.900	189.700
Abgleich Produkt 252001	97.838-	169.400-	217.100-	184.100-	185.900-	187.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252002 Kunsthaus Wittendün

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	15	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 2523 Kunst (E)	753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün Deck.Ring : 2523 Kunst (E) Erläuterung : inkl. Mietsicherheit	17.282	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2523 Kunst (E)	617	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291006 Aufwand für Veranstaltungen Deck.Ring : 2523 Kunst (E)	4.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien Deck.Ring : 2523 Kunst (E)	5.712	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431004 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 2523 Kunst (E) Erläuterung : Werbung im Eiderkurier	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.449	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
Summe Erträge	15	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	37.000	51.400	59.500	59.300	59.200	59.200
Abgleich Produkt 252002	36.985-	51.300-	59.400-	59.200-	59.100-	59.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.536	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen (über 1.000,00)	0	2.000	0	0	0	0
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 18.000 € Erneuerung IT, W-LAN	0	0	23.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	9.536	20.000	39.000	21.000	21.000	21.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 252002	9.536	20.000	39.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Unterprodukt 252002 Kunsthaus Wittendün

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	23.000	5.000	5.000	5.000
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	2.000	0	0	0	0
7831004 Ausz. aus dem Erwerb bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Kunst, Kulturdenkmäler	9.536	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.536	20.000	39.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Produkt 252002	9.536-	20.000-	39.000-	21.000-	21.000-	21.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	1.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231004 Pacht für Kunsthaus Wittendün Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	17.282	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	617	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	4.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7317003 Personalkostenzuschuss an Galerie Tobien Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	5.712	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7431004 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 2524 Kunst (F)	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.261	45.900	54.400	54.400	54.400	54.400
Abgleich Produkt 252002	29.261-	45.800-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.813	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Erläuterung : Aktionsgelände entfällt ab Juni 2022						
Aufwendungen						
5211000 Bauliche Unterhaltung	30.103	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : 2023: notw. Sanierungsarbeiten						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.021	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.746	94.600	94.600	77.200	71.300	71.300
Summe Erträge	10.813	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe Aufwendungen	139.870	226.400	143.400	126.000	120.100	120.100
Abgleich Produkt 253001	129.057-	218.600-	135.600-	118.200-	112.300-	112.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902054 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Brücke am Teich (Westküstenpark)	0	0	84.000	0	0	0
0903003 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Erneuerung Seewasserleitung	0	70.000	120.000	0	0	0
Erläuterung : Drainageleitung / Flächenfilter						
Summe Vermögenszugänge	0	70.000	204.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	0	70.000	204.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852054 Auszahlungen für Brücke am Teich	0	0	84.000	0	0	0
7853003 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen, Erneuerung Seewasserleitung	0	70.000	120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	204.000	0	0	0
Abgleich Produkt 253001	0	70.000-	204.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
 Produkt 2530 Westküstenpark und Robbarium
 Unterprodukt 253001 Westküstenpark und Robbarium

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211000 Bauliche Unterhaltung	28.676	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.232	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.908	131.800	48.800	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 253001	38.908-	131.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 2610 Theater
 Unterprodukt 261001 Theater

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	124	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Erträge	124	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Produkt 261001	9.257-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317000 Zuschüsse an Theater und Theatervereine	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.381	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Produkt 261001	9.381-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 2620 Musikpflege
 Unterprodukt 262001 Musikpflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317001 Zuschüsse an Gesangsvereine	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 262001	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 2710 Vhs
 Unterprodukt 271001 Volkshochschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318002 Zuschuss an Volkshochschule	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 271001	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	71.400	75.000	91.800	82.100	83.500	83.900
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterung : Zuschuss Präsentationsmöbel	146	100	100	100	100	100
4321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	8.355	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000 Mieten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : ab 2023: Mieten im Unterprodukt 111010	10.980	0	0	0	0	0
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : z. B. Flohmarkt	2.055	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Erstattungen von Buchverlusten	170	100	100	100	100	100
4461005 Erstattungen für weitere Dienste Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) Erläuterung : Eintrittsgelder und im 2 jährigen Rhythmus Krimitage Kommentar : Zuordnung der Einnahmen aus den Gebühren für Ausweisersatz, Reservierung und Leihverkehr sowie Druck-u. Kopierservice künftig bei Konto 4461005	8.512	4.000	8.000	5.000	8.000	5.000
4482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	25.239	31.300	25.300	25.700	26.100	26.400
4488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	21.763	27.800	21.700	22.100	22.400	22.700
4562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	104.227	114.400	119.600	121.400	123.300	125.100
5019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	2.420	3.300	2.600	2.700	2.700	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	7.180	7.700	6.700	6.800	6.900	7.000
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	100	0	0	0	0
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	22.692	22.400	24.800	25.200	25.600	26.000
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	982	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5211000 Bauliche Unterhaltung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> 2023: notwendige Instandhaltung 2024: Erneuerung Beleuchtung für 20.000 €	16.768	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Miete für Kopierer Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	547	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	12.044	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5262001 Aus- u. Fortbildung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	300	300	300	300	300
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	395	800	800	800	800	800
5271015 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.028	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006 Aufwand für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> Im 2-jährigen Rhythmus finden die Krimitage statt.	3.739	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
5318003 Zuschuss an Büchereizentrale Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	11.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	100	100	100	100	100
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	5.443	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001 Bücher- und Zeitschriften Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	2.252	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reparatur von Büchern und Bearbeitung von Zeitschriften sowie auch ABS Wissensboxen						
5431002 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	196	300	300	300	300	300
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	1.184	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431004 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005 Reisekosten Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E)	0	200	200	200	200	200
5431007 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 2720 Bücherei (E) <u>Erläuterung :</u> z. B. Fracht- u. Kontogebühren u. ä. 2023: Neugestaltung des Webauftrittes (4.500 €)	70	5.000	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.059	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Summe Erträge	149.794	149.900	160.500	148.600	153.700	151.700
Summe Aufwendungen	203.561	235.500	252.200	230.600	237.000	235.400
Abgleich Produkt 272001	53.767-	85.600-	91.700-	82.000-	83.300-	83.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100001 Lizenzen (über 1.000,00 Euro)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen <u>Erläuterung :</u> 2024: neue Schließanlage	0	0	5.000	0	0	0
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	500	500	500	500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2024: Werbepylonen	3.500	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	4.103	5.000	23.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 272001	4.103	5.000	23.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	16.500	6.500	6.500	6.500
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	5.000	0	0	0
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	500	500	500	500	500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.103	5.000	23.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 272001	4.103-	5.000-	23.000-	8.000-	8.000-	8.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6145000 Zuweisung von Tourismusverwaltung Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	71.400	75.000	91.800	82.100	83.500	83.900
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	7.589	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6411000 Mieten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	12.052	0	0	0	0	0
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	2.000	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	159	100	100	100	100	100
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	4.589	4.000	8.000	5.000	8.000	5.000
6461005 Erstattungen für Internetzugang Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6482003 Personalkostenerstattung vom Kreis NF Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	25.239	31.300	25.300	25.700	26.100	26.400
6488002 Erstattung Personalkosten v. Büchereiverein Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	21.763	27.800	21.700	22.100	22.400	22.700
6562013 Versäumnisgebühren Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	111.753	114.400	119.600	121.400	123.300	125.100
7019000 Sonstige Beschäftigtenentgelte	2.420	3.300	2.600	2.700	2.700	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.180	7.700	6.700	6.800	6.900	7.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	22.692	22.400	24.800	25.200	25.600	26.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.094	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	16.768	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7231001 Miete für Kopierer	547	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.549	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	395	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7271015 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung von Hard- u. Software	1.028	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen der Bücherei, z. B. Krimitage	3.566	6.000	10.000	6.000	10.000	6.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7318003 Zuschuss an Büchereizentrale	11.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	5.406	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431001 Bücher- und Zeitschriften	2.169	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431002 Porto und Versandkosten	213	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	1.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272001 Bücherei und Mediothek

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431004 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431005 Reisekosten Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	0	200	200	200	200	200
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 2721 Bücherei (F)	61	5.000	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.927	149.800	160.400	148.500	153.600	151.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.277	225.800	242.500	220.900	227.300	225.700
Abgleich Produkt 272001	56.350-	76.000-	82.100-	72.400-	73.700-	74.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291002 Gemeindechronik und dgl. Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004 Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung und - dekoration Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	2.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011 Aufwand für Veranstaltungen Jubiläumsjahr Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	0	100.000	0	0	0	0
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	1.159	500	600	700	800	800
5318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	3.300	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 2810 Heimat/Kultur (E)	578	2.900	3.100	3.300	3.500	3.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.809	112.900	14.700	15.000	15.300	15.400
Abgleich Produkt 281001	7.809-	112.900-	14.700-	15.000-	15.300-	15.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen Erläuterung : Weihnachtssterne	0	0	20.000	0	0	0
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	500	20.500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 281001	0	500	20.500	500	500	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	20.000	0	0	0
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500	20.500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	0	500-	20.500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291002 Gemeindechronik und dgl. Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291004 Auszahlungen für Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	3.542	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291011 Auszahlungen für Veranstaltungen Jubiläumsjahr Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	0	100.000	0	0	0	0
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	462	500	600	700	800	800
7318004 Zuschüsse an Verbände und Vereine Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	3.300	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 2811 Heimat/Kultur (F)	1.039	2.900	3.100	3.300	3.500	3.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.415	112.900	14.700	15.000	15.300	15.400
Abgleich Produkt 281001	9.415-	112.900-	14.700-	15.000-	15.300-	15.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Unterprodukt 291001 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317005 Zuschuss Kirchenmusik, kath. Kirche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318005 Zuschuss Kirchenmusik, ev.-luth. Kirche	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 291001	3.500-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317005 Zuschuss Kirchenmusik, kath. Kirche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7318005 Zuschuss Kirchenmusik, ev.-luth. Kirche	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 291001	3.500-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	1.062	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
Aufwendungen						
5271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	7.218	20.000	10.000	2.500	7.500	2.500
Erläuterung : Alle zwei Jahre findet ein größerer Ausflug statt.						
5271017 Erstattung Dörpsmanager*in	5.000	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
5421002 Aufwandsentschädigungen Ü-60-Beirat	1.440	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.062	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
Summe Aufwendungen	13.658	85.800	51.500	36.500	41.500	36.500
Abgleich Produkt 315101	12.596-	84.300-	46.500-	35.000-	36.500-	35.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271008 Seniorenausflug, Grillfeste, Weihnachtsfeier	6.234	20.000	10.000	2.500	7.500	2.500
7271017 Erstattung Betreuungskraft DRK	5.000	60.000	37.500	30.000	30.000	30.000
7421002 Aufwandsentschädigung Ü 60-Beirat	1.440	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	5.000	1.500	5.000	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.674	85.800	51.500	36.500	41.500	36.500
Abgleich Produkt 315101	12.674-	84.300-	46.500-	35.000-	36.500-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
 Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
 Unterprodukt 315102 Förderung von Seniorenwohnungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 315102	3.644-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 315102	3.644	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Kostenerstattungen Tating und Tümlauer-Koog	0	0	5.100	0	0	0
Aufwendungen						
5458000 Anteil. Kostenerstattung an DRK	0	0	24.300	0	0	0
Erläuterung :						
Verteilung Defizit nach Ew-Zahlen:						
SPO 3.955 Ew. 19.044,79 €						
TA 968 Ew. 4.661,28 €						
TK 106 Ew. 510,43 €						
zus. 5.029 Ew. 24.216,50 €						
Summe Erträge	0	0	5.100	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	24.300	0	0	0
Ableich Produkt 315201	0	0	19.200-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6482000 Kostenerstattungen Tating und Tümlauer-Koog	0	0	5.100	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7458000 Anteil. Kostenerstattung an DRK	0	0	24.300	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.100	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	24.300	0	0	0
Ableich Produkt 315201	0	0	19.200-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291008 Aufwand Motivationstopf Jugendförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe	12	100	3.500	500	500	500
Erläuterung : 2024: Azubi Night						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12	5.100	8.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 362201	12-	5.100-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291008 Auszahlungen Motivationstopf Jugendförderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318006 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfe	12	100	3.500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12	5.100	8.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Produkt 362201	12-	5.100-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung kommunaler Anteil ev. Kita SPO						
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	487.964	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
<u>Erläuterung :</u> Hochrechnung über Prognosetool mit 124 Kindern						
<u>Info :</u> übertragbar						
5318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	112	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	515.120	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Deck.Ring : 3650 KiTa (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Erträge	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	1.003.197	1.270.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Abgleich Produkt 365001	666.952-	1.270.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	507.245	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7318008 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	112	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7318009 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	515.556	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Deck.Ring : 3651 KiTa (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.245	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.022.914	1.270.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Abgleich Produkt 365001	686.669-	1.270.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	9.029	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	306	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ende Soundanlage August 2022						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.280	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E) <u>Erläuterung :</u> ab 2023: Anstellung über SchVE - Gemeinde zahlt Erstattung						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.457	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	10.954	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	760	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	120	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos	0	80.900	54.000	54.800	55.600	56.400
Deck.Ring : 3660 JuZe (E)						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	305	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ende Soundanlage August 2022						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Summe Erträge	9.335	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	75.276	89.900	63.000	63.800	64.600	65.400
Abgleich Produkt 366002	65.941-	81.900-	54.000-	54.800-	55.600-	56.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991005 Zuweisung an SchVE für Investitionen	18.288	25.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Fußball- und Volleyballcourt 2023: Außenanlagen (Chill.Area)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Unterprodukt 366002 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	18.288	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	18.288	25.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7813005 Zuweisung an SchVE für Fußball- u. Volleyballcourt	18.288	25.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.288	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 366002	18.288-	25.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisung Kreis für Jugendleiter	9.029	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	51.280	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	3.457	0	0	0	0	0
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	10.954	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	760	500	500	500	500	500
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	120	200	200	200	200	200
7453005 Lohn- u. Betriebskostenerstattung an SchVE für Jos Deck.Ring : 3661 JuZe (F)	0	80.900	54.000	54.800	55.600	56.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.029	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.571	81.600	54.700	55.500	56.300	57.100
Abgleich Produkt 366002	57.542-	73.600-	45.700-	46.500-	47.300-	48.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3672 Familienzentrum
 Unterprodukt 367201 Familienzentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Abgleich Produkt 367201	0	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318013 Zuschuss an Kirche für Familienzentrum	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Abgleich Produkt 367201	0	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen
 Unterprodukt 367501 Sucht- u. Drogenprävention

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462001 Sonstige Erträge	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5271006 Sachaufwendungen JiMs Bar	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
<u>Info :</u> übertragbar						
5318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung	13.227	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5318017 Zuschuss an die mobile Tafel	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3670 JIM's Bar (E)						
<u>Erläuterung :</u> Ausgaben Aktionen Sucht- und Drogenprävention						
<u>Info :</u> übertragbar						
Summe Erträge	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	14.454	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
Abgleich Produkt 367501	14.454-	19.600-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461002 Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7271006 Sachauszahlungen JiMs Bar	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
<u>Info :</u> übertragbar						
7318012 Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatung	13.227	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
7318017 Zuschuss an die mobile Tafel	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Produkt 3675 Jugendberatungsstellen
 Unterprodukt 367501 Sucht- u. Drogenprävention

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431000 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3671 JIM's Bar (F)						
<u>Info :</u>						
übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.454	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
Ableich Produkt 367501	14.454-	19.600-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 4120 Gesundheitseinrichtungen
 Unterprodukt 412001 Gesundheitszentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615001 Zinserträge von TZ SPO	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
Aufwendungen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterung :						
Zuweisung Arztpraxis (AfA 25 Jahre)						
Summe Erträge	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
Summe Aufwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 412001	0	0	6.000-	3.300-	4.800-	6.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	0	3.797.500	3.000.000	0	0	0
1315300 Darlehen an TZ SPO f. Umbau u. Erweiterung Arztpraxis im Gesundheits- u. Wellnesszentrum	0	0	500.000	0	0	0
1991008 Zuweisung an TZ SPO für Umbau u. Erweiterung Arztpraxis im Gesundheits- u. Wellnesszentrum	0	0	450.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315301 Rückzahlung Darlehen an TZ SPO f. Umbau u. Erweiterung Arztpraxis im Gesundheits- u. Wellnesszentrum	0	0	32.600	44.700	46.200	47.700
Summe Vermögenszugänge	0	3.797.500	3.950.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	32.600	44.700	46.200	47.700
Abgleich Produkt 412001	0	3.797.500	3.917.400	44.700-	46.200-	47.700-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	2.450.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Zuweisung kommt nicht						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.450.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 412001	0	2.450.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	2.450.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 4120 Gesundheitseinrichtungen
 Unterprodukt 412001 Gesundheitszentrum

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6865301 Rückflüsse von Ausleihungen; verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderverm. > 5 Jahre (TZ SPO)	0	0	32.600	44.700	46.200	47.700
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7815008 Zuweisung an TZ SPO für Umbau u. Erweiterung Arztpraxis im Gesundheits- u. Wellnesszentrum	0	0	450.000	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.797.500	3.000.000	0	0	0
7865300 Auszahlung Darlehen an TZ SPO f. Umbau u. Erweiterung Arztpraxis im GWZ	0	0	500.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.450.000	32.600	44.700	46.200	47.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.797.500	3.950.000	0	0	0
Abgleich Produkt 412001	0	1.347.500-	3.917.400-	44.700	46.200	47.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6615001 Zinseinzahlungen von TZ SPO	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 412001	0	0	12.000	14.700	13.200	11.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431009 Arbeitssicherheit/-medizin	0	15.000	15.000	0	0	0
Erläuterung :						
Gefährdungsbeurteilung						
Info :						
übertragbar						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 414001	0	15.000-	15.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431009 Arbeitssicherheit/-medizin	0	15.000	15.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich Produkt 414001	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 4180 Kur- und Badeeinrichtungen
 Unterprodukt 418001 Eigenbetrieb Tourismus-Zentrale SPO

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	175.645	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	1.141.282	965.700	965.700	965.700	965.700	965.700
Erläuterung : ab 2023: Verrechnung mit Verzinsung EK						
5455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2	2.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	175.645	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.168.784	995.400	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
Abgleich Produkt 418001	993.139-	995.400-	1.001.700-	1.001.700-	1.001.700-	1.001.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991007 Zuweisung an die Tourismus Zentrale f. Weihnachtsbeleuchtung	0	60.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	60.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 418001	0	60.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7813007 Zuweisung an die Tourismus Zentrale	0	60.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	60.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 418001	0	60.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6615000 Verzinsung Eigenkapital TZ	175.645	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7455000 Erstattung nicht durch Kur- u. Tourismusabgabe gedeckter Gemeindeanteil	1.141.282	965.700	965.700	965.700	965.700	965.700
7455001 Erstattung an TZ für Wegeunterhaltung	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.645	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.168.782	993.200	993.200	993.200	993.200	993.200
Abgleich Produkt 418001	993.137-	993.200-	993.200-	993.200-	993.200-	993.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.722	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	0	500	500	500	500
Erläuterung : Förderung Bau Empore Reiterverein (geschätzt 10 Jahre ND)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.722	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 421001	12.722-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1911008 Zuschuss an Reiterverein für Empore	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 421001	0	0	5.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7817008 Zuschuss an Reiterverein für Empore	0	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
Abgleich Produkt 421001	0	0	5.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318004 Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.472	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.472	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Abgleich Produkt 421001	12.472-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.383	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4321001 Benutzungsgebühren	24.740	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	21.911	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	73.608	80.200	84.700	86.000	87.300	88.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	4.764	5.500	4.500	4.600	4.700	4.700
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	15.838	16.100	17.800	18.100	18.400	18.700
5211000 Bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Erläuterung : 2022: 75.000 € Fenster u. Türen 2024: 40.000 € Erneuerung Fußboden (für Veranstaltungen) Info : übertragbar	98.724	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	53.462	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	0	200	200	200	200	200
5271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände Deck.Ring : 4240 Utholm (E) Info : übertragbar	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	751	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz Deck.Ring : 4240 Utholm (E)	2.417	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.001	25.700	25.500	25.500	25.500	25.500
Summe Erträge	62.034	63.400	58.400	58.400	58.400	58.400
Summe Aufwendungen	276.565	221.700	245.700	207.400	209.100	210.700
Abgleich Produkt 424001	214.531-	158.300-	187.300-	149.000-	150.700-	152.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.381	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2022: Sprungkasten und Zubehör						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 5.000 € als "Puffer"						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	7.594	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 424001	7.594	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.381	0	0	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	2.213	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.594	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 424001	7.594-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren	24.610	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	3.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6483000 Erstattung vom SchVE für antlg. Reinigung GemS	20.490	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Utholm (F)	73.608	80.200	84.700	86.000	87.300	88.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 eigene Sportstätten
 Unterprodukt 424001 Utholmhalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.764	5.500	4.500	4.600	4.700	4.700
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	15.838	16.100	17.800	18.100	18.400	18.700
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7211000 Bauliche Unterhaltung	98.724	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.462	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7271004 Unterhaltung u. Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
Info : übertragbar						
7431000 Geschäftsauszahlungen	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
7453004 Erstattungen Personalkosten an SchVE für Anteil Sportplatz	2.417	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 4241 Utholm (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.626	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.627	196.000	220.200	181.900	183.600	185.200
Abgleich Produkt 424001	201.001-	148.000-	177.200-	138.900-	140.600-	142.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	37.500	0				
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	155	100	100	100	100	100
Erläuterung : SoPo Grundstück						
4541001 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	19.380	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	381.396	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : 2022: 250.000,- € Verkehrsversuch "Im Bad" 80.000,- € Verkehrsversuch "Dorf" 55.000,- € Verkehrsversuch Ording 75.000,- € Verkehrskonzept 2024: 150.000 € Bauleitplanung 20.000 € Planung Radweg Op de Diek 10.000 € Untersuchungen Verkehrsausschuss						
Info : übertragbar						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessung	84.088	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : Mehraufwand (z.B. Beprobungen) aufgrund gesetzlicher Änderung im Umgang mit Bodenaushub (Lager)						
Info : übertragbar						
5431012 Aufwendungen für baul. Entwicklung von 1,3 ha Fläche an der Wittendüner Allee	726	0	0	0	0	0
5431014 P.L. Wohnungsbau SPO	0	100.000	100.000	0	0	0
Erläuterung : 2023: LP 1-3						
5452008 Verwaltungskostenanteile - Personalkosten	75.186	80.000	42.400	86.100	87.400	88.700
5452009 Verwaltungskostenanteile - Sachkosten	10.449	12.000	5.300	10.500	10.500	10.500
5452010 Verwaltungskostenanteile - Gemeinkosten	15.037	15.600	8.500	17.300	17.500	17.800
Erläuterung : Ab 01.07.2024 Stelle Stadtplanung voraussichtlich wieder besetzt						
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19.380	0	0	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuweisungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Erläuterung : aus Linksabbieger B-Plan 43b in 1995						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	57.035	100	19.100	19.100	19.100	19.100
Summe Aufwendungen	593.862	495.200	543.800	421.500	423.000	424.600
Abgleich Produkt 511001	536.827-	495.100-	524.700-	402.400-	403.900-	405.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	991.345	1.300.000	0	0	0	0
Erläuterung : HH-Rest 2023: 1.342 T€						
0902033 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verkehrskonzept	3.570	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	994.915	1.300.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	994.915	1.300.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	0	14.500	0	0	0	0
Erläuterung : Bövergeest						
2331006 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	5-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5-	14.500	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	5-	14.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5	0				
6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6881000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	0	14.500	0	0	0	0
6881008 aufzulösende Erschließungsbeiträge B-Plan 64, Wittendün	5-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	991.345	1.300.000	0	0	0	0
7852033 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Verkehrskonzept	3.570	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511001 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	994.915	1.300.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	994.915-	1.285.500-	19.000	19.000	19.000	19.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141000 Zuweisungen für Kriegsgräber	37.500	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	378.262	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
Info : übertragbar						
7431008 Auszahlungen für Pläne und Vermessungen	104.847	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Info : übertragbar						
7431012 Auszahlungen für baul. Entwicklung von 1,3 ha Fläche an der Wittendüner Allee	726	0	0	0	0	0
7431014 P.L. Wohnungsbau SPO	0	100.000	100.000	0	0	0
7452008 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner	73.724	80.000	42.400	86.100	87.400	88.700
7452009 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Sachkosten	11.192	12.000	5.300	10.500	10.500	10.500
7452010 Kostenerstattung ans Amt für Bauleitplaner - Gemeinkosten	14.745	15.600	8.500	17.300	17.500	17.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.496	487.600	536.200	413.900	415.400	417.000
Abgleich Produkt 511001	545.996-	487.600-	536.200-	413.900-	415.400-	417.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Unterprodukt 511002 Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431007 Kontoführungsgebühren	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5457001 Gebühr an IB.SH für Zuwendung Städtebauförderung	3.681	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.648	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.479	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 511002	25.479-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1991003 Eigenanteil Städtebauförderung	77.000	200.000	50.000	35.000	69.000	69.000
Summe Vermögenszugänge	77.000	200.000	50.000	35.000	69.000	69.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511002	77.000	200.000	50.000	35.000	69.000	69.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818003 Eigenanteil Städtebauförderung	77.000	200.000	50.000	35.000	69.000	69.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	77.000	200.000	50.000	35.000	69.000	69.000
Abgleich Produkt 511002	77.000-	200.000-	50.000-	35.000-	69.000-	69.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7457001 Gebühr an IB.SH für Zuwendung Städtebauförderung	3.681	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.831	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 511002	5.831-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651000 Dividenden Wobau	61	100	100	100	100	100
Summe Erträge	61	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	61	100	100	100	100	100
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (WoBau)	8.723	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	8.723	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Abgleich Produkt 522001	8.723-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868310 Rückflüsse Ausleihungen, sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre	8.723	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.723	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	8.723	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651000 Dividenden Wobau	61	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	61	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	253.814	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Aufwendungen						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.383	0	0	0	0	0
Summe Erträge	253.814	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Summe Aufwendungen	5.383	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	248.431	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	174.600	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.383	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.600	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.383	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	169.217	233.000	248.000	248.000	248.000	248.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5320 Gasversorgung
 Unterprodukt 532001 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgaben	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Erträge	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	33.471	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgaben	10.971	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.971	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 532001	10.971	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651002 Dividende Aktien S.H. Netz AG	53.399	47.100	0	0	0	0
Erläuterung : voraussichtliche Veräußerung der Aktien zum Stichtag						
Summe Erträge	53.399	47.100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	53.399	47.100	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1113002 Veräußerung Aktien Schl.-H. Netz AG	0	0	1.496.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	1.496.600	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.496.600-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6843002 Veräußerung Aktien SH Netz AG	0	0	1.496.600	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.496.600	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	0	0	1.496.600	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651002 Dividende Aktien S.H. Netz AG	52.946	47.100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.946	47.100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	52.946	47.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 5360 Breitbandversorgung
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	13.899	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.908	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.807	18.200	17.400	17.400	17.400	17.400
Abgleich Produkt 536001	17.807-	18.200-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	27.749	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.749	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
Abgleich Produkt 536001	27.749-	14.200-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 5370 Abfallbeseitigung
 Unterprodukt 537001 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	6.317	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4421002 Erträge aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5370 Abfall (E) Erläuterung : Lagerung auf Dauer nicht mehr möglich - erhöhter Aufwand Abfuhr und öfters Schreddern	2.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	6.317	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Aufwendungen	2.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 537001	4.285	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321005 Benutzungsgebühren Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	6.317	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6421002 Einzahlungen aus Verkäufen Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221008 Unterhaltung Grünabfallplatz Zweckb.Ring : 5371 Abfall (F)	2.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.317	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 537001	4.049	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.482.532	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
4321009 Benutzungsgebühren B einschl. Abwasserabgabe dezentrale Entsorgung	14.150	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	124.100	227.300	274.500	297.700	302.900
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	10.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	199.347	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	245.656	287.200	257.900	261.800	265.700	269.700
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	4.880	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	16.437	19.300	14.300	14.600	14.800	15.000
5029000 VBL für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	315	400	400	400	400	400
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	52.318	57.300	52.800	53.600	54.400	55.300
5039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
5221006 Unterhaltung Kanalnetz Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)	95.333	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5221007 Unterhaltung Kläranlage Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E) <u>Erläuterung :</u> 2024: Austausch Pumpen	91.487	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E) <u>Erläuterung :</u> Steigerung Strompreis, Labor, noch Ölheizung Spezialtransporte f. Prüfgüter, Beprobungen	355.800	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.388	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Steigerung Treibstoffpreise ab 2024 zusätzliches Fahrzeug						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5262001 Aus- u. Fortbildung	119	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5271012 Betriebsaufwendungen Schlammabeseitigung	81.280	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
ggf. neue Einkaufspreise durch höhere Stoffkosten						
5431000 Geschäftsaufwendungen	9.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2022: Stellenanzeige techn. MA 2023: Anwaltshonorar 2024: Planungskosten Klärschlammnetzwerk						
5441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5452005 Erstattung für Aufwendungen Amt Eiderstedt (4 %)	59.867	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Zweckb.Ring : 5380 Abwasser (E)						
5497100 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen - Abwasserabgabe	33.643	0				
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	181.546	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	423.007	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Summe Erträge	1.706.330	1.822.600	1.925.800	1.973.000	1.996.200	2.001.400
Summe Aufwendungen	1.664.537	1.750.600	1.811.500	1.796.700	1.801.800	1.807.000
Abgleich Produkt 538001	41.793	72.000	114.300	176.300	194.400	194.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.479	0	0	0	0	0
0710000 Fahrzeuge	0	40.000	40.000	50.000	0	0
Erläuterung :						
2024: PKW Renault						
2025: VW-Transporter						
0721000 Betriebstechnik, bewegliches Vermögen	0	5.000	69.000	37.000	37.000	7.000
Erläuterung :						
Standard 7.000 €						
2024: neue gr. Pumpen inkl. Rohrbau						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0901012 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Überdachung Klärschlammager inkl. Solar	0	0	0	375.000	190.000	42.000
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Abwasserbeseitigung im B-Plan 13 c	44.363	0	0	0	0	0
0902008 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Kanalsanierung im örtl. Bereich	106.198	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Info :						
HH-Rest 2023: 329 T€						
0902016 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Pumpwerkeneruerung	3.182	0	0	0	0	0
Info :						
HH-Rest 2023: 53 T€						
0902039 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Abwasserbeseitigung B-Plan 77	32.490	0	0	400.000	300.000	0
Info :						
HH-Rest 2023: 787 T€						
0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Gräftendiek	30.390	0	0	0	0	0
Info :						
HH-Rest 2023: 197 T€						
0902042 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Frahmsort	22.759	0	0	0	0	0
Info :						
HH-Rest 2023: 185 T€						
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	0	420.000	470.000	400.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Info : HH-Rest 2023: 546 T€						
0903006 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift AbfKlärV	0	0	150.000	250.000	80.000	0
Info : HH-Rest 2023: 1,5 Mio €						
1991009 Beteiligung am Klärschlammnetzwerk	0	0	0	100.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	262.412	99.000	386.000	1.759.000	1.204.000	576.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	262.412	99.000	386.000	1.759.000	1.204.000	576.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2328008 Zuweisung von PTJ f. Überdachung Klärschlammager incl. Solar	0	0	0	0	242.800	0
Erläuterung : ca. 40 % der gesamten Investitionskosten						
2332000 nicht auflösende Abwasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	700.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	242.800	700.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538001	0	0	0	0	242.800	700.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6818008 Zuweisung v. PTJ f. Überdachung Klärschlammager incl. Solar	0	0	0	0	242.800	0
6881003 nicht auflösende Abwasseranschlussbeiträge	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818009 Beteiligung am Klärschlammnetzwerk	0	0	0	100.000	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.479	0	0	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831003 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebstechnik	0	5.000	69.000	37.000	37.000	7.000
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	0	40.000	40.000	50.000	0	0
7832000 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten Maschinen u. techn. Anl.	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7851012 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Überdachung Klärschlammklärer inkl. Solar	0	0	0	375.000	190.000	42.000
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Abwasserbeseitigung im B-Plan 9	44.363	0	0	0	0	0
7852008 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Kanalsanierung im örtl. Bereich	101.791	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7852016 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Pumpwerkerneuerung	3.182	0	0	0	0	0
7852039 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Abwasserbeseitigung B-Plan 77	32.490	0	0	400.000	300.000	0
7852041 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Gräbtendiek	30.390	0	0	0	0	0
7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Frahmsort	22.759	0	0	0	0	0
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	0	420.000	470.000	400.000
7853006 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Maßnahme z. Absicherung n. Vorschrift Klärschlammversorgung	0	0	150.000	250.000	80.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	242.800	700.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	258.347	99.000	386.000	1.759.000	1.204.000	576.000
Abgleich Produkt 538001	258.347-	99.000-	386.000-	1.759.000-	961.200-	124.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321004 Benutzungsgebühren einschl. Abwasserabgabe Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	1.419.009	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
6321009 Benutzungsgebühren B einschl. Abwasserabgabe dezentrale Entsorgung	14.150	0	0	0	0	0
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	5.880	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482001 Betriebskostenerstattung von Tating und Garding Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)	151.811	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	300	300	300	300	300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.656	287.200	257.900	261.800	265.700	269.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538001 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.880	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.437	19.300	14.300	14.600	14.800	15.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7029000 VBL für sonstige Beschäftigte	315	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	52.318	27.300	52.800	53.600	54.400	55.300
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7039000 AG-Ant. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221006 Unterhaltung Kanalnetz	97.359	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7221007 Unterhaltung Kläranlage	96.891	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	354.552	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.036	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.088	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7262001 Aus- u. Fortbildung	119	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271002 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7271012 Betriebsauszahlungen Schlammabeseitigung	91.327	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen	9.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7441002 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	33.643	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
7452005 Erstattung an das Amt Eiderstedt (4 %)	56.367	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Zweckb.Ring : 5381 Abwasser (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.590.850	1.697.300	1.697.300	1.697.300	1.697.300	1.697.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073.402	1.295.600	1.386.500	1.371.700	1.376.800	1.382.000
Abgleich Produkt 538001	517.448	401.700	310.800	325.600	320.500	315.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	5.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Kanalnetz	65.823	180.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5221016 Unterhaltung Gräben	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Räumung Gräben an Grundstücksgrenzen, Wäldern, Schulwald u. Fasanenweg wg.Starkregenereignissen						
5221017 Unterhaltung bei Starkregen/ Krisensicherung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	22.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5441004 Aufw. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	26.866	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.073	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
<u>Erläuterung :</u> zzgl. Aktivierung AiB's						
Summe Erträge	0	5.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	199.748	328.000	369.000	349.000	349.000	349.000
Abgleich Produkt 538002	199.748-	323.000-	369.000-	349.000-	349.000-	349.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0902040 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Regenwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	0	300.000	120.000	100.000
<u>Info :</u> HH-Rest 2023: 444 T€						
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	0	350.000	270.000	160.000
<u>Info :</u> HH-Rest 2023: 620 T€						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	651.000	391.000	261.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538002	0	1.000	1.000	651.000	391.000	261.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852040 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Regenwasserbeseitigung B-Plan 77	0	0	0	300.000	120.000	100.000
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	0	350.000	270.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	651.000	391.000	261.000
Abgleich Produkt 538002	0	1.000-	1.000-	651.000-	391.000-	261.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Kanalnetz	71.876	180.000	100.000	80.000	80.000	80.000
7221016 Unterhaltung Gräben	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7221017 Unterhaltung bei Starkregen/ Krisensicherung	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7441003 Sielgebühren für kooperative Mitgliedschaften	22.986	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7441004 Ausz. Sielgebühren für bebaute Außenbereichsgrundstücke	26.866	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.728	244.000	285.000	265.000	265.000	265.000
Abgleich Produkt 538002	121.728-	239.000-	285.000-	265.000-	265.000-	265.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	92.022	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.173	16.300	16.300	16.300	11.000	11.000
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.687	70.600	70.600	69.400	62.300	62.300
4321000 Sondernutzungsgebühren	47.375	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.185	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	844	2.500	500	500	500	500
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.513	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.764	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5410 Reitwege (E) <u>Info :</u> übertragbar	16.149	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen (E) <u>Erläuterung :</u> 2023: 150 T€ Standard 30 T€ Fahrbahnmarkierung 180 T€ Kuckucksweg 70 T€ Gehwege Jahnweg - erl. 70 T€ Parkplatz am Sportplatz - erl. 270 T€ Strandweg - erl. 80 T€ Överweg - erl. 120 T€ Kuhsteig -->Investition 2024: 150 T€ Standard 180 T€ Kuckucksweg 30 T€ Fahrbahn 50 T€ Wanderweg Ketelskoog <u>Info :</u> übertragbar	441.377	1.000.000	410.000	150.000	150.000	150.000
5221013 Unterhaltung Radwege Deck.Ring : 5410 Straßen (E)	1.081.899	885.000	100.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2023: 50 T€ Standard						
15 T€ Fahrbahnmarkierung						
600 T€ Strandweg - erl.						
220 T€ Westmarken - teilw. erl.						
2024: Fortsetzung Westmarken						
Fahrbahnmarkierung						
5221014 Unterhaltung Wirtschaftswege	0	55.000	100.000	50.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
Erläuterung :						
2023: 25 T€ Standard						
30 T€ Westmarken						
2024: 25 T€ Standard						
20 T€ Marneweg						
55 T€ Brüllweg						
Kleiuferweg						
2025: 25 T€ Standard						
25 T€ Schiffdieweg						
5231005 Miete Bedarfsampel Wittendün	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung	10.594	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
Erläuterung :						
2022: 10.000 € allgemein und 7.000 € für Einrichtung der						
Fahrradstraße in der Pestalozzistraße						
2023: erhebliche Preissteigerung für das Material						
2024: Maßnahmenumsetzung Verkehrs- und Parkkonzept						
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	22.450	19.300	20.300	21.400	22.500	22.800
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	272.561	260.400	273.500	287.200	301.600	306.100
Deck.Ring : 5410 Straßen (E)						
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.840	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	537.961	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	263.070	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Erläuterung :						
Zuwendung Kreis Böhler Landstraße						
Summe Erträge	469.563	273.400	356.400	355.200	342.800	342.800
Summe Aufwendungen	2.697.901	2.858.800	1.540.900	1.151.700	1.142.200	1.147.000
Abgleich Produkt 541001	2.228.338-	2.585.400-	1.184.500-	796.500-	799.400-	804.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten	4.662	0	0	0	0	0
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2024: Maßnahmenumsetzung Verkehrs- und Parkkonzept						
0901010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Ampel	0	0	25.000	0	0	0
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen), Ausbau Böhler Landstraße / Wiesenweg	532.288	354.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Maßnahme abgeschlossen						
0902017 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	0	780.000	195.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Brüllweg (Förderung?) 2025: Schiffdieweg						
0902041 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Gräbtendiek	27.645	0	582.200	0	0	0
0902042 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Frahmsort	16.810	0	405.700	0	0	0
0902043 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 77	29.672	0	0	300.000	250.000	200.000
<u>Info :</u> HH-Rest 2023: 598 T€						
0902044 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Radweg Am Deich	50.905	0	25.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> von Ende Promenade II bis Übergang Böhl Restarbeiten in 2024						
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	0	300.000	300.000	200.000
<u>Info :</u> HH-Rest 2023: 211 T€						
0902047 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verbindung Knotenpunkt B 202 / Strandweg	151.983	0	225.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Hochwasserproblematik 2022: Wegweiser, kleinere Arb.(Supermärkte)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902052 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Verkehrsversuche Dreilanden Kreuzung	0	570.000	0	0	0	0
Info : HH-Rest 2023: 526 T€						
0902057 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Pestalozzistraße	0	0	150.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: nur Planungskosten Ausbau voraussichtlich 2025/ 2026						
0902058 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Neubau Radweg Op de Diek	0	0	180.000	0	0	0
0902059 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Übernahme Kreisstraßen K6, K9 u. K10	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : vorerst nur Planungsleistungen						
0902060 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Kuhsteig	0	0	290.000	0	0	0
Erläuterung : incl. SW+RW						
0902061 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Neubau Westmarken 1. BA	0	0	350.000	120.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	813.965	931.000	3.170.900	1.072.000	707.000	557.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	813.965	931.000	3.170.900	1.072.000	707.000	557.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2021002 nicht aufzulösende Zuschüsse; Erstattung Investor Kuhsteig	0	0	60.000	0	0	0
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss LBV Kreuzung Dreilanden						
2321002 Zuschüsse für Grundstückskäufe	69.655	0	0	0	0	0
2322000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	80.000	0	0	0	0
2325001 aufzulösende Zuweisungen von TZ SPO f. Ausbau Radweg Am Deich	14.042	0	0	0	0	0
2331011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	150.000	150.000	0	0	0
2331012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	160.000	160.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2331013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspärer-Weg	0	195.000	195.000	0	0	0
2331014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	245.000	245.000	0	0	0
2331015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	165.000	165.000	0	0	0
2331017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	550.000	0	0	0	0
2331019 aufzulösende Ausbaubeiträge Kuhsteig	0	0	0	0	100.000	0
2331020 aufzulösende Ausbaubeiträge Heideweg	0	0	0	0	0	750.000
2331021 aufzulösende Ausbaubeiträge Frahmsort	0	0	0	270.000	0	0
2331022 aufzulösende Ausbaubeiträge Gräftendiek	0	0	0	450.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	55.613-	1.795.000	1.225.000	720.000	100.000	750.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	55.613-	1.795.000	1.225.000	720.000	100.000	750.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6811000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	250.000	250.000	0	0	0
6811002 aufzulösende Zuweisungen vom LLUR für Leerrohre (Breitbandvers.) Böhler Landstr.	69.655-	0	0	0	0	0
6812000 aufzulösende Zuweisungen vom Kreis	0	80.000	0	0	0	0
6818006 Zuschüsse für Investitionen; Erstattung Investor Kuhsteig	0	0	60.000	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.710	0	0	0	0	0
6881011 aufzulösende Ausbaubeiträge Schimmelreiter Weg	0	150.000	150.000	0	0	0
6881012 aufzulösende Ausbaubeiträge Hauke-Haien-Weg	0	160.000	160.000	0	0	0
6881013 aufzulösende Ausbaubeiträge Pole-Poppenspärer-Weg	0	195.000	195.000	0	0	0
6881014 aufzulösende Ausbaubeiträge Immenseeweg	0	245.000	245.000	0	0	0
6881015 aufzulösende Ausbaubeiträge Sandkamp	0	165.000	165.000	0	0	0
6881017 aufzulösende Ausbaubeiträge Böhler Landstr.	0	550.000	0	0	0	0
6881019 aufzulösende Ausbaubeiträge Kuhsteig	0	0	0	0	100.000	0
6881020 aufzulösende Ausbaubeiträge Heideweg	0	0	0	0	0	750.000
6881021 aufzulösende Ausbaubeiträge Frahmsort	0	0	0	270.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6881022 aufzulösende Ausbaubeiträge Gräftendiek	0	0	0	450.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.662	0	0	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7851010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Ampel	0	0	25.000	0	0	0
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme, Ausbau Böhler Landstraße	532.288	354.000	0	0	0	0
7852017 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bau Wirtschafts- u. Gemeindeverbindungswege	0	0	780.000	195.000	0	0
7852041 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Gräftendiek	27.645	0	582.200	0	0	0
7852042 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Frahmsort	16.810	0	405.700	0	0	0
7852043 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; B-Plan 77	29.672	0	0	300.000	250.000	200.000
7852044 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Radweg Am Deich	50.905	0	25.000	0	0	0
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	0	300.000	300.000	200.000
7852047 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Kreisel B 202 / Strandweg	151.983	0	225.000	0	0	0
7852052 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Verkehrsversuche Dreilanden Kreuzung	0	570.000	0	0	0	0
7852057 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; AiB Pestalozzistraße	0	0	150.000	0	0	0
7852058 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubau Radweg Op de Diek	0	0	180.000	0	0	0
7852059 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Übernahme Kreisstraßen K6, K9 u. K10	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
7852060 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Kuhsteig	0	0	290.000	0	0	0
7852061 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubau Westmarken 1. BA	0	0	350.000	120.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	28.945-	1.795.000	1.225.000	720.000	100.000	750.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	813.965	931.000	3.170.900	1.072.000	707.000	557.000
Abgleich Produkt 541001	842.910-	864.000	1.945.900-	352.000-	607.000-	193.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	92.022	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321000 Sondernutzungsgebühren	48.645	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321002 Gebühren Kopfnummern Reitsport Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F)	21.922	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	844	2.500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Reitwege Zweckb.Ring : 5411 Reitwege (F) Info : übertragbar	16.149	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7221003 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen (F) Info : übertragbar	438.031	1.000.000	410.000	150.000	150.000	150.000
7221013 Unterhaltung Radwege Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	1.077.644	885.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7221014 Unterhaltung Wirtschaftswege Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	0	55.000	100.000	50.000	25.000	25.000
7231005 Miete Bedarfsampel Wittendün Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	36.000	36.000	36.000	0	0	0
7271010 Unterhaltung und Ergänzung Geräte und Ausstattung Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	10.594	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	23.930	19.300	20.300	21.400	22.500	22.800
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5411 Straßen (F)	287.534	260.400	273.500	287.200	301.600	306.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.433	66.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.882	2.288.200	970.300	581.100	571.600	576.400
Abgleich Produkt 541001	1.726.449-	2.221.700-	820.800-	431.600-	422.100-	426.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	379	0	0	0	0	0
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.106	6.100	6.100	6.100	6.000	6.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4462000 Ersätze, Erstattungen	6.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.793					
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E) Erläuterung : 2024: Lager aufstocken etc.	25.307	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5271013 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E) Erläuterung : neuer Stromvertrag	77.977	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	5.604	300	400	500	600	700
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5412 Str.bel. (E)	9.881	20.300	21.400	22.500	23.700	24.100
5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	822	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.868	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	18.530	12.100	12.100	12.100	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	168.459	176.600	183.800	175.000	176.300	176.800
Abgleich Produkt 541002	149.929-	164.500-	171.700-	162.900-	164.300-	164.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0902043 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan 77	0	0	70.000	0	120.000	0
0902046 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Ausbau Heideweg	0	0	55.000	40.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	125.000	40.000	130.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541002	0	0	125.000	40.000	130.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5410 Gemeindestraßen
 Unterprodukt 541002 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7852043 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; B-Plan 77	0	0	70.000	0	120.000	0
7852046 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Heideweg	0	0	55.000	40.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	125.000	40.000	130.000	10.000
Abgleich Produkt 541002	0	0	125.000-	40.000-	130.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461001 Ersätze, Erstattungen	3.246	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	25.033	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	74.245	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	508	300	400	500	600	700
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5413 Str.bel. (F)	15.204	300	21.400	22.500	23.700	24.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.246	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.990	106.600	133.800	125.000	126.300	126.800
Abgleich Produkt 541002	111.744-	103.100-	130.300-	121.500-	122.800-	123.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221015 Einsatz Kehrmaschine Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5271014 Streusalz und sonstige Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E) <u>Erläuterung :</u> ab 2023: quartalsmäßige Reinigung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5450 Winterdienst (E)	1.182	3.000	3.200	3.400	3.600	3.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.182	43.000	75.200	75.400	75.600	75.700
Abgleich Produkt 545001	1.182-	43.000-	75.200-	75.400-	75.600-	75.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221015 Einsatz Kehrmaschine Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
7271014 Streusalz und sonstige Betriebsauszahlungen Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5451 Winterdienst (F)	1.132	3.000	3.200	3.400	3.600	3.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132	43.000	75.200	75.400	75.600	75.700
Abgleich Produkt 545001	1.132-	43.000-	75.200-	75.400-	75.600-	75.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321003 Parkgebühren	370.296	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	60	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	260.639	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
5271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	5.702	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	684	700	700	700	700	700
5452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	3.658	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Erläuterung :</u> Aufstockung Personal						
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	11.878	13.800	14.500	15.300	16.100	16.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.986	3.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>Erläuterung :</u> neue PSA ca. 40 Stück für ca 10.000 € (AfA 10 Jahre)						
Summe Erträge	630.995	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Aufwendungen	24.908	229.000	269.800	270.700	271.600	271.900
Abgleich Produkt 546001	606.087	311.000	380.200	379.300	378.400	378.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.462	0	400.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2024: Anschaffung von ca. 40 PSA						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Parkabertigungstechnik (300.000 € Parkautomaten, 100.000 € weitere Technik)						
Summe Vermögenszugänge	7.462	400.000	400.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	7.462	400.000	400.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 5460 Parkeinrichtungen
 Unterprodukt 546001 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.462	0	400.000	0	0	0
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.462	400.000	400.000	0	0	0
Abgleich Produkt 546001	7.462-	400.000-	400.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321003 Parkgebühren	370.296	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6561000 Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	260.639	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271011 Betrieb und Unterhaltung der Parkautomaten, Provisionen	6.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	690	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude)	684	700	700	700	700	700
7452000 Erstattung von Kosten ans Amt f. Überw. d. ruhenden Verkehrs	123.914	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	15.966	13.800	14.500	15.300	16.100	16.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.935	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.613	226.000	226.800	227.700	228.600	228.900
Abgleich Produkt 546001	483.322	314.000	423.200	422.300	421.400	421.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 5470 ÖPNV
 Unterprodukt 547001 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	210	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> E-Busse						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398	500	500	500	500	500
Summe Erträge	210	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	398	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Abgleich Produkt 547001	188-	160.300-	160.300-	160.300-	160.300-	160.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Produkt 547001	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421001 Einnahmen aus Holzverkauf	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	49.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	46.436	27.500	28.900	30.400	32.000	32.500
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5510 Parkanl./Spielpl. (E)	59.385	48.700	51.200	53.800	56.500	57.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.689	12.000	10.500	10.500	7.600	7.600
Summe Erträge	3.359	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	168.095	120.700	123.100	127.200	128.600	129.900
Abgleich Produkt 551001	164.736	117.500	119.900	124.000	125.400	126.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0903010 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen); Grill- und Chill Area/ Skaterpark Erläuterung : 2024: Planungskosten Grill- und Chill Area + Skaterpark	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	9.000	59.000	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 551001	0	9.000	59.000	9.000	9.000	9.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7853010 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen; Grill- und Chill Area	0	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	9.000	59.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 551001	0	9.000-	59.000-	9.000-	9.000-	9.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421001 Einnahmen aus Holzverkauf	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Parkanlagen und Spielplätze (ohne Spielgeräte) Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	50.516	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271009 Unterhaltung der Spielgeräte Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	470	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	41.458	27.500	28.900	30.400	32.000	32.500
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5511 Parkanl./Spielpl. (F)	48.285	48.700	51.200	53.800	56.500	57.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.359	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.729	108.700	112.600	116.700	121.000	122.300
Abgleich Produkt 551001	137.370-	105.500-	109.400-	113.500-	117.800-	119.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221005 Unterhaltung Wasserläufe u. Gewässer	17.188	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
Info : übertragbar						
5221012 Unterhaltung gemeindeeigener Deich	16.944	45.000	50.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
5221017 Unterhaltung Gräben bei Starkregen/ Krisensicherung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
5221018 Unterhaltung 2. Deichlinie	0	0	98.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
Erläuterung : 2024: Böschungssicherung, Ansaat, etc.						
5318015 Zuschuss an Word Wild Fund (WWF) für "sandige Küsten"	29.268	25.000	25.000	12.500	0	0
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
Erläuterung : Projekt hat eine Laufzeit von 6 Jahren						
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	4.422	9.200	9.700	10.200	10.800	11.000
Deck.Ring : 5520 Gewässer (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	67.822	129.200	382.700	149.700	137.800	138.000
Abgleich Produkt 552001	67.822-	129.200-	382.700-	149.700-	137.800-	138.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0901009 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Deichschutzkonzept	0	0	120.000	150.000	20.000	0
Info : HH-Rest 2023: 58 T€						
0902037 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Oberflächenentwässerungskonzept	0	0	0	155.000	50.000	0
Info : HH-Rest 2023: 211 T€						
0902055 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Oberflächenwasser	0	0	50.000	200.000	200.000	0
0902056 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Böschungssicherung Wehle Westmarken	0	0	180.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	350.000	505.000	270.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 552001	0	0	350.000	505.000	270.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7851009 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; mobile Hochwasserschutzanlage incl. Deichschutzkonzept	0	0	120.000	150.000	20.000	0
7852037 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerungskonzept	0	0	0	155.000	50.000	0
7852055 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Oberflächenwasser	0	0	50.000	200.000	200.000	0
7852056 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Böschungssicherung Wehle Westmarken	0	0	180.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	350.000	505.000	270.000	0
Abgleich Produkt 552001	0	0	350.000-	505.000-	270.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 bauliche Unterhaltung Deck.Ring : 5521 Gewässer (F) Info : übertragbar	17.188	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
7221012 Unterhaltung gemeindeeigener Deich Deck.Ring : 5521 Gewässer (F)	16.944	45.000	50.000	7.000	7.000	7.000
7221017 Unterhaltung bei Starkregen/ Krisensicherung Deck.Ring : 5521 Gewässer (F)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7221018 Unterhaltung 2. Deichlinie Deck.Ring : 5521 Gewässer (F)	0	0	98.000	20.000	20.000	20.000
7318015 Zuschuss an Word Wild Fund (WWF) für "sandige Küsten" Deck.Ring : 5521 Gewässer (F)	29.268	25.000	25.000	12.500	0	0
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5521 Gewässer (F)	7.235	9.200	9.700	10.200	10.800	11.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.635	129.200	382.700	149.700	137.800	138.000
Abgleich Produkt 552001	70.635-	129.200-	382.700-	149.700-	137.800-	138.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.843	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	240	200	200	200	200	200
5453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	81.802	56.100	74.500	74.500	74.500	74.500
Info : übertragbar						
Summe Erträge	35.843	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.042	56.300	74.700	74.700	74.700	74.700
Abgleich Produkt 553001	46.199-	56.300-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	35.843	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	240	200	200	200	200	200
7453000 Erstattung Gemeindeanteil am Friedhofsdefizit an Zweckverband	81.802	56.100	74.500	74.500	74.500	74.500
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.843	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.042	56.300	74.700	74.700	74.700	74.700
Abgleich Produkt 553001	46.199-	56.300-	74.700-	74.700-	74.700-	74.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen						
5221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	24.504	30.000	70.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterung : 2024: Herstellung Brückewege Ketelskoog/ Westmarken						
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	84	900	1.000	1.100	1.200	1.200
5455002 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	23.174	19.600	20.600	21.700	22.800	23.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	1.800	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	49.614	52.300	93.400	79.600	80.800	81.100
Abgleich Produkt 555001	47.814-	39.800-	80.900-	67.100-	68.300-	68.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.769	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.769	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555001	11.769	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.769	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.769	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 555001	11.769-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Ausgleichszahlungen für Ersatzaufforstungen	6.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221009 Unterhaltung gemeindlicher Wälder	24.504	30.000	70.000	55.000	55.000	55.000
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale	766	900	1.000	1.100	1.200	1.200
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale	39.895	19.600	20.600	21.700	22.800	23.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5550 Land- und Forstwirtschaft
 Unterprodukt 555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.165	50.500	91.600	77.800	79.000	79.300
Abgleich Produkt 555001	58.265-	38.000-	79.100-	65.300-	66.500-	66.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
 Unterprodukt 571001 Kooperationsraum SPO-TA-TK

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291006 Aufwand für Veranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 571001	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 571001	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	38.576	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	10.323	500	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E) Erläuterung : Erneuerung Treppe Marktplatz	0	0	11.000	1.000	1.000	1.000
5271013 Strom- und sonstige Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	24.949	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291006 Aufwand für Veranstaltungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	2.108	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	107	500	500	500	500	500
5441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	237	300	300	300	300	300
5452006 Erstattung für Aufwendungen vom Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	7.547	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5730 Märkte (E)	7.777	10.000	10.500	11.100	11.700	11.900
Summe Erträge	48.899	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	42.725	47.300	108.800	99.400	100.000	100.200
Abgleich Produkt 573004	6.174	6.800-	64.800-	55.400-	56.000-	56.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321006 Marktstandsgebühren Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	38.576	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6461001 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	10.323	500	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	0	11.000	1.000	1.000	1.000
7271013 Strom- und sonstige Betriebsauszahlungen	21.552	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)						
7291006 Auszahlungen für Veranstaltungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	1.784	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	107	500	500	500	500	500
7441001 Versicherungen (ohne Gebäude) Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	237	300	300	300	300	300
7452006 Erstattung für Auszahlungen vom Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Zweckb.Ring : 5731 Märkte (F)	8.541	10.000	10.500	11.100	11.700	11.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.899	40.500	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.221	47.300	108.800	99.400	100.000	100.200
Abgleich Produkt 573004	16.678	6.800-	64.800-	55.400-	56.000-	56.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411000 Mieten	18.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	954	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	110.240	151.500	159.100	167.100	175.500	178.100
5455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5730 Bauhof (E)	211.542	250.200	262.800	276.000	289.800	294.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterung : nur noch Gebäude	4.369	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Erträge	18.615	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Summe Aufwendungen	327.105	407.100	428.500	449.700	471.900	478.800
Abgleich Produkt 573006	308.490-	389.000-	410.400-	431.600-	453.800-	460.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten	18.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6461001 Ersätze, Erstattungen	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung der bebauten Grundstücke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	954	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7315001 Betriebskostenzuschuss an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	133.647	151.500	159.100	167.100	175.500	178.100
7455002 Personalkostenerstattung an Tourismus-Zentrale Deck.Ring : 5731 Bauhof (F)	212.421	250.200	262.800	276.000	289.800	294.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.615	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.022	403.200	424.600	445.800	468.000	474.900
Abgleich Produkt 573006	328.407-	385.100-	406.500-	427.700-	449.900-	456.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411001 Pacht Uhrensäulen	167	100	100	100	100	100
4651001 Dividenden	2	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5317004 Eigenanteil der Gemeinde für MindSPot	24.388	0	0	0	0	0
Summe Erträge	169	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	24.388	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	24.219-	200	200	200	200	200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411001 Pachten	149	100	100	100	100	100
6651001 Dividenden	2	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317004 Eigenanteil der Gemeinde für MindSPot	24.388	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.388	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 573007	24.237-	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	383	0	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	383	0	500	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	383-	0	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221011 Unterhaltung Kreis- u. Fernradwege	1.881	0	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.881	0	500	500	500	500
Abgleich Produkt 575001	1.881-	0	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A - 350 -	26.051	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000 Grundsteuer B - 370 -	1.565.896	1.581.700	1.597.500	1.613.000	1.629.600	1.629.600
4013000 Gewerbesteuer - 380 - Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	6.230.752	6.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.981.069	1.849.600	2.172.900	2.303.300	2.418.400	2.515.200
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.795	545.300	568.000	585.000	596.700	602.700
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4032000 Hundesteuer	38.254	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4034001 Zweitwohnungssteuer	2.294.808	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
4051000 Sonderausgleich gem. § 31 FAG	210.168	206.400	215.400	228.400	239.800	249.400
4111000 Schlüsselzuweisungen	218.412	225.400	217.200	221.500	237.100	244.200
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.324	0	0	0	0	0
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	480.792	560.700	498.600	528.500	555.000	577.200
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4565000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	730	0	500	500	500	500
4581004 Erträge aus Zuschreibung Hundesteuer	200	0	200	200	200	200
4581008 Erträge aus Zuschreibung Zweitwohnungssteuer	516	0	0	0	0	0
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	287.825	0	708.900	708.900	0	0
Aufwendungen						
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	911.993	1.374.900	1.593.000	1.625.200	1.739.000	1.791.000
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern (E)	440.512	598.700	386.900	386.900	386.900	386.900
5371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	399.228	467.700	1.149.600	1.172.600	1.254.700	1.292.300
5372000 Kreisumlage	2.419.284	2.671.500	3.208.800	3.257.000	3.305.800	3.355.400
5372001 Amtsumlage	2.170.918	2.369.500	2.529.000	2.567.000	2.605.500	2.644.500
5372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	399.228	467.700	1.149.600	1.172.600	1.254.700	1.292.300
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	34.492	500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	1.657.736	0	0	0	0	0
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	13.896.198	13.079.100	12.389.200	12.599.300	12.087.300	12.229.000
Summe Aufwendungen	8.433.391	7.960.500	10.031.900	10.196.300	10.561.600	10.777.400
Abgleich Produkt 611001	5.462.807	5.118.600	2.357.300	2.403.000	1.525.700	1.451.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	20.714.280	0				
Summe Vermögenszugänge	20.714.280	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	20.714.280	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	26.047	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6012000 Grundsteuer B	1.566.816	1.581.700	1.597.500	1.613.000	1.629.600	1.629.600
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	6.012.904	6.001.000	4.201.000	4.201.000	4.201.000	4.201.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.981.069	1.849.600	2.172.900	2.303.300	2.418.400	2.515.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.795	545.300	568.000	585.000	596.700	602.700
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6032000 Hundesteuer	37.733	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
6034000 Zweitwohnungssteuer	2.355.813	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6051000 Sonderausgleich gem. § 31a FAG	210.168	206.400	215.400	228.400	239.800	249.400
6111000 Schlüsselzuweisungen	218.412	225.400	217.200	221.500	237.100	244.200
6131000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	507.116	560.700	498.600	528.500	555.000	577.200
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6692000 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	911.993	1.374.900	1.593.000	1.625.200	1.739.000	1.791.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern (F)	440.512	598.700	386.900	386.900	386.900	386.900
7371000 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	399.228	467.700	1.149.600	1.172.600	1.254.700	1.292.300
7372000 Kreisumlage	2.419.284	2.671.500	3.208.800	3.257.000	3.305.800	3.355.400
7372001 Amtsumlage	2.170.918	2.369.500	2.529.000	2.567.000	2.605.500	2.644.500
7372002 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	399.228	467.700	1.149.600	1.172.600	1.254.700	1.292.300
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.446.960	13.079.100	11.679.800	11.889.900	12.086.800	12.228.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.741.163	7.960.000	10.026.900	10.191.300	10.556.600	10.772.400
Abgleich Produkt 611001	6.705.797	5.119.100	1.652.900	1.698.600	1.530.200	1.456.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5511000 Zinsaufwendungen an das Land (LLUR)	526					
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	89.316	83.200	77.200	71.000	64.700	58.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.843	83.200	77.200	71.000	64.700	58.300
Abgleich Produkt 612001	89.843-	83.200-	77.200-	71.000-	64.700-	58.300-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217241 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Inv., KI (LZ 1- 5 Jahre) Umschuldung	0	0	1.496.700	0	0	0
3217310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	7.634.500	3.983.100	2.467.100	21.100
3217312 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute, Ärztehaus	0	1.347.500	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217240 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, KI (Laufzeit 1-5 Jahre)	0	0	1.496.700	0	0	0
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	365.192	365.500	367.000	372.000	377.100	382.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.347.500	9.131.200	3.983.100	2.467.100	21.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	365.192	365.500	1.863.700	372.000	377.100	382.400
Abgleich Produkt 612001	365.192-	982.000	7.267.500	3.611.100	2.090.000	361.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927241 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit 1-5 Jahre) Umschuldung	0	0	1.496.700	0	0	0
6927310 Kreditaufnahmen Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0	1.347.500	7.634.500	3.983.100	2.467.100	21.100
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927240 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (LZ 1-5 Jahre) Umschuldung	0	0	1.496.700	0	0	0
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	365.192	365.500	367.000	372.000	377.100	382.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.347.500	9.131.200	3.983.100	2.467.100	21.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	365.192	365.500	1.863.700	372.000	377.100	382.400
Abgleich Produkt 612001	365.192-	982.000	7.267.500	3.611.100	2.090.000	361.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Fehlbetragszuweisung aus FAG-Rückst. an Gem. NFK	49.116	0				
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	89.316	83.200	77.200	71.000	64.700	58.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.432	83.200	77.200	71.000	64.700	58.300
Abgleich Produkt 612001	138.432-	83.200-	77.200-	71.000-	64.700-	58.300-

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111001 Gemeindeorgane									
00001	111001	Bürgermeister/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
			1,0000		1,00		1,0000		
126001 Brandschutz									
00002	126001	Gerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00003	126001	Reinigungskraft	0,1500	E 2	0,1499	E 2	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
			1,1500		1,15		1,1500		
252001 Museum der Landschaft Eiderstedt									
00004	252001	Beschäftigte/r	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	teilw. Erst. d. Kulturtreff
00005	252001	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		0,1538	E 3	Tz 6,00 h
00006	252001	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		0,1538	E 3	Tz 6,00 h
00007	252001	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		0,1538	E 3	Tz 6,00 h
00008	252001	Beschäftigte/r	0,0000		0,0000		0,1538	E 3	Tz 6,00 h
00009	252001	Hausmeister/in	0,1800	E 3	0,0000		0,1800	E 3	Tz 7,02 h
			1,1800		1,00		1,7954		
272001 Bücherei und Mediothek									
00010	272001	Leiter/in Bücherei	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00011	272001	Beschäftigte/r	0,5000	E 5/Fg1	0,3974	E 4	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00012	272001	Beschäftigte/r	0,4400	E 4/Fg1	0,4359	E 4	0,4400	E 4/Fg1	Tz 17,16 h
00013	272001	Beschäftigte/r	0,0900	E 4/Fg1	0,0000		0,0962	E 4/Fg1	Tz 3,75 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3		4		5		6	7
00014	272001	Beschäftigte/r	0,0900	E 4/Fg1	0,0897	E 2	0,0897	E 4/Fg1	Tz 3,50 h
00015	272001	Reinigungskraft	0,3100	E 2	0,3077	E 2	0,3100	E 2	Tz 12,09 h
366002 Jugendzentrum			2,4300		2,23		2,4359		
00016	366002	Erzieher/in	1,0000	S8b/Fg1	0,0000		0,0000	S8b/Fg1	
367501 Sucht- und Drogenprävention			1,0000				0,0000		
00017	367501	Beschäftigte/r	0,1800	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
424001 Utholmhalle			0,1800				0,0000		
00018	424001	Hausmeister/in	1,0000	E 5	0,0000	E 5	1,0000	E 5	
00019	424001	Reinigungskraft	0,9600	E 2	0,9615	E 2	0,9600	E 2	Tz 37,44 h, 53 % = 20 Std. Erstattung durch SchVE
538001 Schmutzwasser			1,9600		1,96		1,9600		
00020	538001	Leiter/in Klärwerk	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00021	538001	Klärwärter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00022	538001	Technische/r Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00023	538001	Technische/r Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00024	538001	Technische/r Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 30.06.23, Nachfolge für Stelleninhaber 0016.1
00025	538001	Klärwärter/in	1,0000	E 4/Fg1	0,0000		0,0000	E 4/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3		4		5		6	7
00026	538001	Reinigungskraft	0,1300	E 2	0,1538	E 2	0,1300	E 2	Tz 5,07 h
Gesamtsumme			6,1300		5,15		5,1300		
			15,0300		12,50		13,4713		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	1,0000	1,0000	1,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,6154
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	14,0300	11,4960	11,8559
insgesamt	15,0300	12,4960	13,4713

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

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

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

Gemeinde St. Peter-Ording

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	Freiwilliges Soziales Jahr	nach Vereinbarung	1.0000		1.0000	50% Heimatmuseum, 50% Bücherei
insgesamt			1.0000		1.0000	

- 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
252001 Museum der Landschaft Eiderstedt							
00004	252001	Beschäftigte/r		E 8	E 9c		
00005	252001	Beschäftigte/r	0,1538		E 3	E 3	
00006	252001	Beschäftigte/r	0,1538		E 3	E 3	
00007	252001	Beschäftigte/r	0,1538		E 3	E 3	
00008	252001	Beschäftigte/r	0,1538		E 3	E 3	
Gesamtsumme:			0,6154				
272001 Bücherei und Mediothek							
00013	272001	Beschäftigte/r	0,0062			E 4	
00014	272001	Beschäftigte/r	0,0003				E 4
Gesamtsumme:			0,0059				
366002 Jugendzentrum							
00016	366002	Erzieher/in	1,0000				S8b
Gesamtsumme:			-1,0000				
367501 Sucht- und Drogenprävention							
00017	367501	Beschäftigte/r	0,1800				E 3
Gesamtsumme:			-0,1800				
538001 Schmutzwasser							
00022	538001	Technische/r Mitarbeiter/in		E 5	E 6		
00024	538001	Technische/r Mitarbeiter/in		E 5	E 6		
00025	538001	Klärwärter/in	1,0000				E 4
Gesamtsumme:			-1,0000				
insgesamt:			-1,5587				

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	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																			
Summe																			0,00
Vorjahr											1,00								1,00
mehr																			
weniger											1,00								1,00

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)															Tariflich Beschäftigte							insgesamt													
	Laufbahngruppe 2															TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen								Zusammen												
	Laufbahngruppe 1					Zusammenstellung										außer-tariflich																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
Summe A		1,00												1,00																					0,62	1,62
Summe B																					1,00	1,00	1,00					5,00	1,50	0,63	0,18	1,55				11,86
Summe A+B		1,00												1,00							1,00	1,00	1,00				5,00	1,50	0,63	0,80	1,55				12,47	13,47

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	52.961.558,15	53.138.521,31
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.383,69	7.272,88
02-09	1.2 Sachanlagen	45.609.145,25	45.799.462,35
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.741.936,70	6.730.941,15
022	1.2.1.2 Ackerland	1.258.904,70	1.258.904,70
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.417.556,81	1.417.556,81
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.065.475,19	4.054.479,64
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.377.735,26	6.273.499,10
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.098,73	2.754,33
033	1.2.2.2 Schulen	189.162,24	189.162,24
031	1.2.2.3 Wohnbauten	50.862,00	50.862,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.134.612,29	6.030.720,53
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.523.806,73	27.566.403,19
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.503.825,89	3.501.576,81
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1,00	1,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	12.810,75	12.092,43
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.175.781,44	11.963.736,42
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.719.474,75	11.971.714,39
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	111.912,90	117.282,14
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.173,89	1.054,31
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.463,15	236.321,20
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.432.973,56	1.425.086,84
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.731,90	168.221,41
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.196.324,06	3.397.935,15
	1.3 Finanzanlagen	7.344.029,21	7.331.786,08
11	1.3.2 Beteiligungen	1.568.311,28	1.568.435,28
12	1.3.3 Sondervermögen	4.900.000,00	4.900.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	875.717,93	863.350,80
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	875.717,93	863.350,80
	2 Umlaufvermögen	10.506.930,81	9.710.991,95
15	2.1 Vorräte	271.942,86	267.302,04
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	271.942,86	267.302,04

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	2 Umlaufvermögen		
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.234.987,95	9.443.689,91
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	790,00	352,90
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.070.905,51	9.108.099,45
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	69.371,97	133.300,32
179	2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	83.503,49	195.630,90
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.416,98	6.306,34
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.409.089,80	3.042.488,02
Bilanzsumme AKTIVA		65.877.578,76	65.892.001,28

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)		
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	41.179.859,16	40.670.237,93
201	1.1	Allgemeine Rücklage	33.303.292,40	33.303.292,40
202	1.2	Sonderrücklage	148.068,31	148.068,31
203	1.3	Ergebnisrücklage	10.797.579,70	7.728.498,45
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.069.081,25-	509.621,23-
23	2	Sonderposten	11.481.855,02	11.451.969,96
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	636.231,14	744.259,73
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	2.226.205,90	2.031.589,97
233	2.3	für Beiträge	7.161.437,60	7.036.594,21
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	2.980.391,37	2.855.547,98
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	4.181.046,23	4.181.046,23
234	2.4	für Gebührenaussgleich	1.457.980,38	1.639.526,05
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	2.612.400,48	3.965.288,37
251	3.1	Pensionsrückstellungen	2.036.750,60	1.986.084,81
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	575.649,88	1.945.560,96
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	33.642,60
3	4	Verbindlichkeiten	10.603.464,10	9.804.505,02
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.631.890,83	8.266.699,08
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	8.631.890,83	8.266.699,08
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.349,51	47.446,39
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.949,16	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.377.274,60	1.490.359,55
Bilanzsumme PASSIVA			65.877.578,76	65.892.001,28

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 622 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.429 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

-
- ¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.
 - ² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
 - ³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
 - ⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ¹ in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.042.052,99	9.215.000,00	12.881.382,26	3.666.382,26-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.047,90	908.100,00	1.125.279,12	217.179,12-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.000,84	2.262.200,00	2.117.173,52	145.026,48	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.637,10	189.400,00	205.640,02	16.240,02-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	360.727,36	312.900,00	694.483,92	381.583,92-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.265.314,72	629.200,00	1.087.072,30	457.872,30-	-
	10	= Ordentliche Erträge	16.961.780,91	13.516.800,00	18.111.031,14	4.594.231,14-	-
50	11	Personalaufwendungen	891.397,12	1.083.898,91	978.416,31	105.482,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	506.682,30	639,20	23.227,20	22.588,00-	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.067,40	3.204.518,08	3.067.478,21	137.039,87	554.143,71
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.691.762,25	1.343.700,00	1.807.391,86	463.691,86-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.327.699,99	8.255.771,30	8.078.772,30	176.999,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.134.289,15	3.142.081,97	4.804.630,88	1.662.548,91-	67.530,21
	17	= ordentliche Aufwendungen	20.187.898,21	17.030.609,46	18.759.916,76	1.729.307,30-	621.673,92
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	3.226.117,30-	3.513.809,46-	648.885,62-	2.864.923,84-	621.673,92-
46	19	+ Finanzerträge	228.806,55	223.200,00	229.107,22	5.907,22-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.770,50-	131.600,00-	89.842,83-	41.757,17-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157.036,05	91.600,00	139.264,39	47.664,39-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.069.081,25-	3.422.209,46-	509.621,23-	2.912.588,23-	621.673,92-
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.069.081,25-	3.422.209,46-	509.621,23-	2.912.588,23-	621.673,92-

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

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

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ²	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.145.767,58	9.215.000,00	12.721.345,50	3.506.345,50	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.222,74	741.200,00	953.479,09	212.279,09	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.487,69	1.952.700,00	1.951.113,35	1.586,65-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	241.204,38	189.400,00	197.252,56	7.852,56	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.331,95	312.900,00	635.997,93	323.097,93	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	482.103,03	480.000,00	447.094,50	32.905,50-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.370,74	253.200,00	228.725,34	24.474,66-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.378.488,11	13.144.400,00	17.135.008,27	3.990.608,27	-
70	10	Personalauszahlungen	803.301,22	1.057.174,74	1.007.468,06	49.706,68-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	407,47	754,70	754,70	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.666.772,22	3.263.252,10	3.094.155,57	169.096,53-	554.143,71
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.770,50	131.600,00	89.316,33	42.283,67-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.290.906,48	8.253.184,04	8.179.078,07	74.105,97-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.733.639,03	3.043.543,88	3.024.057,48	19.486,40-	67.530,21
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.566.796,92	15.749.509,46	15.394.830,21	354.679,25-	621.673,92
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.811.691,19	2.605.109,46-	1.740.178,06	4.345.287,52	621.673,92-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.696,72	108.700,00	69.655,27-	178.355,27-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	406.129,00	0,00	55.510,00	55.510,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200.500,00	85.000,00	16.500,00	68.500,00-	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.367,13	12.300,00	12.367,13	67,13	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.732,50	64.500,00	4,52-	64.504,52-	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	656.425,35	270.500,00	14.717,34	255.782,66-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.000,00	664.900,00	96.233,11	568.666,89-	570.000,00

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.829,72	1.678.042,28	1.037.716,36	640.325,92-	676.697,67
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.020,15	1.334.461,13	246.913,24	1.087.547,89-	1.066.500,10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.407.236,43	9.400.352,49	1.047.848,39	8.352.504,10-	8.115.576,53
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.629.086,30	13.077.755,90	2.428.711,10	10.649.044,80-	10.428.774,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.972.660,95-	12.807.255,90-	2.413.993,76-	10.393.262,14	10.320.074,30-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.584.122,95	0,00	2.318.814,91	2.318.814,91	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.496.055,85-	0,00	2.315.911,41-	2.315.911,41-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	88.067,10	0,00	2.903,50	2.903,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	927.097,34	15.412.365,36-	670.912,20-	14.741.453,16	10.941.748,22-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.435.281,28	6.058.400,00	0,00	6.058.400,00-	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.808.120,10-	466.200,00-	365.191,75-	101.008,25	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.627.161,18	5.592.200,00	365.191,75-	5.957.391,75-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	4.554.258,52	9.820.165,36-	1.036.103,95-	8.784.061,41	10.941.748,22-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.031.618,65	0,00	9.585.877,17		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	9.585.877,17	9.820.165,36-	8.549.773,22		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	1.293.771,11	
+ Einzahlungen	2.318.814,91	
- Auszahlungen	2.315.911,41-	
= Bestand Haushaltsjahr	1.296.674,61	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	70.000,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.808.120,10	466.200,00	365.191,75

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

Anlage

zum Haushaltsplan der Gemeinde St. Peter-Ording

Wirtschaftsplan der Tourismus-Zentrale 2024

Stand: 19.02.2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	3
Gesamteinschätzung Wirtschaftsplan 2024	5
Erfolgsplan 2024	7
Erfolgsplan – Gesamtübersicht.....	8
Erfolgsplan nach Einzelpositionen – Erlöse.....	11
Erfolgsplan nach Einzelpositionen – Aufwendungen.....	16
Erfolgsübersicht Ist 2022 zu Plan 2024	24
Vermögensplan 2024	25
Stellenplan 2024.....	39
Stellenplan (Gesamtübersicht).....	55
Finanzplan 2024.....	56
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	59
Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVo.....	60

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

GESAMTERGEBNIS ERFOLGSPLAN

Plan 2024: -2.081.460,41 €
Prognose 2023: -669.738,00 € (nicht final)
Plan 2023: - 1.485.600,00 €
IST 2022: - 188.863,99 €

ERLÖSE

Summe Erlöse: 17.511.560,00 € (Prognose 2023 17.214.369,00 €, Plan 2023 17.779.810,00 €)

TOP 5

Kurabgabe: 4.989.000,00 €
Dünen-Therme (ohne Sauna): 1.650.000,00 €
Parkgebühren Strandparkplätze: 1.260.000,00 €
Tageskurabgabe: 1.242.500,00 €
Parkentgelte: 1.030.000,00 €

AUSGABEN

Summe Aufwendungen: -19.593.020,41 € (Prognose 2023 -17.884.107,00 €, Plan 2023 -19.265.410,00 €)

TOP 5

Summe Personalaufwand: -9.266.538,88 €
Summe Abschreibungen: -1.776.795,53 €
Raum-, Grundstücks- und Reinigungskosten: -1.578.755,00 €
Aufwendungen für Energie: -1.267.150,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen: -998.300,00 €

Bauhofkosten- und Erlöse (Gemeindeanteil): ca. 800.000 €

Im Stellenplan 2024 sind 154,50 Vollzeitäquivalenzen vorgesehen, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht

VERMÖGENSPLAN (Auswahl)

8,2 Mio.€ Investitionen (ohne Tilgung von Krediten u. geplantem Verlust)

Bauvorhaben (Auswahl)

Neubau Strandbar 54°Grad Nord 3.700.000 €

Gastronomie Erlebnis-Hus 1.005.000 €

Erweiterung Arztpraxis GWZ 950.000 €

Neuer Bauhof Planungskosten 250.000 €

Weitere Investitionen (Auswahl)

Rettungsstation – Containeranlage Ording Nord 120.000 €

Digitale Stelen 170.000 € (davon 100.000 € Förderung aktiv Region)

GLT-Schrank (Dünen-Therme) 75.000 €

Brandmeldeanlage (Dünen-Therme) 60.000 €

Lageraufnahme Wellenmaschine 53.000 €

FINANZPLAN (Auswahl)

Gewinnvorträge einschl. Prognose 2023 und Plan 2024: 8.349.880 €

Kredite zur Finanzierung der Investitionen notwendig

Neuer Bauhof – Planungskosten für 2024 erfasst, weiteres Vorgehen offen

Neubau Salt & Silver/ Seekiste – weiteres Vorgehen offen

Gesamteinschätzung Wirtschaftsplan 2024

Der vorliegende Wirtschaftsplan stellt den Handlungsspielraum sicher, der die Tourismus-Zentrale in die Lage versetzt, dem operativen Geschäft vor dem Hintergrund der hohen und stetig wachsenden Anforderungen des Ortes gerecht zu werden und strategische Projekte voranzutreiben, um die Zukunftsfähigkeit von St. Peter-Ording als touristische Destination mit einem Fokus auf qualitative Wertschöpfung und Nachhaltigkeit sicherzustellen.

Die Abteilungs- und Fachbereichsleiter haben den Erfolgs- und Vermögensplan in mehreren Abstimmungsrunden im Detail mitgestaltet und sind sich ihrer Verantwortung in Bezug auf Kostenkontrolle und Erlösziele bewusst. Die Planung basiert auf Annahmen, die zum aktuellen Zeitpunkt realistisch erscheinen.

Notwendige Investitionen, steigende Kosten in allen Bereichen und stagnierende Nachfrage zeichnen sich als die entscheidenden Herausforderungen im Wirtschaftsjahr 2024 ab. Erlöschancen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr bei den witterungsbedingten Einnahmen und im Bereich Dünen-Therme und GWZ aufgrund der Schließung im Vorjahr.

Der Erfolgsplan ist realistisch geplant. Es ist davon auszugehen, dass der Erfolgsplan deutlich negativ abschließen wird. Diese Entwicklung war aufgrund der Senkung der Tourismusabgabe für die Wirtschaftsjahre 2022-2024 absehbar und ist auch mit den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und gegenwärtigen Kostensteigerungen zu begründen. Es besteht die Möglichkeit, dass das Personalbudget nicht ausgeschöpft wird, weil nicht alle vakanten Stellen besetzt werden können und dass nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich der Ausgaben innerhalb dieses Jahres umgesetzt werden können. Gleichzeitig ist es das Ziel, die Erlöse im Rahmen der Möglichkeiten stetig zu optimieren und neue Erlösquellen zu finden, um die Ergebnissituation zu verbessern.

Im Vermögensplan finden sich die großen Bauvorhaben wieder wie z.B. der Neubau der Strandbar 54° Nord, die Erweiterung der Arztpraxis im Gesundheits- und Wellnesszentrum, die Modernisierung der Duschen und Sanitäranlagen im Freizeit- und Erlebnisbad sowie die Gastronomie im Erlebnis-Hus. Weitere Investitionen sind im Rahmen des Vermögensplans notwendig, um das operative Geschäft sicherzustellen und einen Investitionsstau zu vermeiden. Hier geht es vor allem um Investitionen in die Dünen-Therme, die Parkinfrastruktur und die Infrastruktur am Strand, aber auch um Maßnahmen rund um die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Im Rahmen des Finanzplans sind weiterhin hohe Gewinnvorträge ausgewiesen. Ein Verlustausgleich der Gemeinde ist über den kalkulatorischen Zuschuss der Gemeinde hinaus daher nicht geplant. Die finanziellen Abflüsse für diverse Bauprojekte stellen insbesondere im Winterhalbjahr eine Herausforderung für die kurzfristige Liquidität dar. Die Aufnahme eines Kredites ist notwendig, um die Investitionen zu finanzieren und Kontokorrentzinsen zu vermeiden. Der Zuschuss der Gemeinde für die Erweiterung der Arztpraxis ist nicht ergebniswirksam im Erfolgsplan, sondern mindert die Anschaffungskosten. Maßnahmen, die in den Folgejahren Einfluss auf den Finanzplan der Tourismus-Zentrale haben könnten wie z.B. der neue Bauhof oder neue Pfahlbauten, bedürfen der vorherigen politischen Willensbildung.

Die Tourismus-Zentrale verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht und ist dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Aufgrund der Überschüsse in den Vorjahren und dadurch aufgelaufenen Gewinnvorträgen und der Kalkulation für die Wirtschaftsjahre 2022-2024 ist per Beschluss der GV am 13.09.2021 die Tourismusabgabe im Hebesatz von 6 auf 2 gesenkt worden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 werden Kur- und Tourismusabgabe für die Wirtschaftsjahre 2025-2027 neu kalkuliert, was neue Finanzierungschancen eröffnet.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 stellt die geplanten, prognostizierten sowie die tatsächlichen Erträge und Aufwendungen dar. Bei den Vorjahren 2020 bis 2022 handelt es sich um IST-Zahlen, bei dem Wirtschaftsjahr 2023 handelt es sich um eine Prognose und bei dem Wirtschaftsjahr 2024 handelt es sich um die geplanten Zahlen. Alle Beträge werden in Euro dargestellt.

Erfolgsplan – Gesamtübersicht

		WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
		1	2	3	4	5	6	7
		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse							
	Werbung und Messen	186.121,93	204.901,80	212.538,84	210.680,00	202.929,02	202.950,00	139.280,00
	Tourismusabgabe	1.644.000,00	1.326.000,00	1.015.454,01	571.000,00	778.800,00	778.800,00	571.000,00
	Kurabgabe	4.685.979,71	4.931.562,36	5.157.638,47	4.902.000,00	4.939.511,47	4.958.735,00	4.989.000,00
	Tageskurabgabe	1.286.569,09	1.431.135,43	1.222.968,11	1.231.500,00	1.154.361,02	1.154.361,00	1.242.500,00
	Parkgebühren Strandparkplätze	1.097.653,21	1.187.288,38	1.019.569,25	1.448.000,00	1.177.002,89	1.177.003,00	1.260.000,00
	Zimmervermittlung	734.080,97	865.358,24	935.846,15	948.500,00	905.191,91	905.205,00	924.000,00
	Tourismus - Service	212.895,74	291.000,80	254.284,23	280.200,00	266.341,30	266.370,00	301.850,00
	Veranstaltungen	6.124,67	3.281,43	68.461,10	46.600,00	55.731,23	55.740,00	57.500,00
	Parkentgelte	615.614,16	668.063,51	726.973,30	1.421.800,00	1.022.704,57	1.022.710,00	1.030.000,00
	Strandkorbvermietung	650.103,66	697.100,27	619.854,37	619.000,00	725.424,56	725.430,00	743.500,00
	Vermietung und Verpachtung	585.691,16	566.479,58	762.450,73	705.850,00	438.516,97	751.670,00	842.200,00
	Kurmittleistungen	367.252,02	362.881,23	545.171,91	679.460,00	613.494,21	613.500,00	689.000,00
	Wellness - Center	160.989,37	272.168,23	424.431,53	453.050,00	350.892,65	350.920,00	473.000,00
	Rohstoffverkauf u. Sonstiges	47.965,59	45.658,43	48.340,07	48.000,00	44.864,38	44.865,00	40.000,00
	Dünen-Therme	574.683,89	788.069,03	1.410.299,08	1.783.600,00	1.510.433,25	1.510.435,00	1.650.000,00
	Sauna	93.285,79	108.647,30	207.358,50	298.450,00	303.160,63	303.165,00	325.000,00
	Sonstige Umsatzerlöse	16.517,29	33.771,19	39.920,52	26.970,00	49.267,55	49.275,00	53.100,00
	Summe Umsatzerlöse	12.965.528,25	13.783.367,21	14.671.560,17	15.674.660,00	14.538.627,61	14.871.134,00	15.330.930,00
	1a Andere akt. Eigenleistungen	9.762,20	13.185,86	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	1b Sonstige betriebliche Erträge	2.137.272,57	2.056.122,11	2.082.128,49	2.105.150,00	2.293.376,24	2.343.165,00	2.180.630,00
	davon Anlagenverkäufe	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.440,00	30.440,00	0,00
	davon Zuschüsse der Gemeinde	899.939,00	872.439,00	965.630,00	965.630,00	965.636,79	965.640,00	965.630,00
	davon Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil							
	Summe Erträge	15.112.563,02	15.852.675,18	16.753.688,66	17.779.810,00	16.832.073,85	17.214.369,00	17.511.560,00

		WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
		1	2	3	4	5	6	7
		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
	Aufwendungen							
2	Materialaufwand							
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-555.398,55	-609.019,24	-748.123,38	-777.380,00	-679.161,20	-684.960,00	-718.900,00
	Aufwendungen für Energie	-596.685,12	-598.226,70	-689.695,27	-1.785.200,00	-1.216.678,81	-1.266.500,00	-1.267.150,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.018.652,63	-769.403,15	-737.024,11	-883.150,00	-830.290,44	-974.845,00	-998.300,00
	Summe Materialaufwand	-2.170.736,30	-1.976.649,09	-2.174.842,76	-3.445.730,00	-2.726.130,45	-2.926.305,00	-2.984.350,00
3	Personalaufwand							
	Löhne und Gehälter	-5.236.579,45	-5.410.988,66	-6.455.049,67	-7.112.024,64	-6.649.891,71	-6.649.895,00	-7.254.398,54
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen	-1.399.519,77	-1.496.031,07	-1.760.414,35	-2.007.430,39	-1.644.404,51	-1.644.410,00	-2.012.140,34
	davon Altersversorgung 6,45% Umlage (VBL)	-330.557,72	-340.322,00	-407.902,89	-450.450,56	-334.949,48	-334.950,00	-389.681,87
	Summe Personalaufwand	-6.636.099,22	-6.907.019,73	-8.215.464,02	-9.119.455,03	-8.294.296,22	-8.294.305,00	-9.266.538,88
4	Abschreibungen							
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.842.515,27	-1.655.763,12	-1.782.136,11	-1.613.636,97	-1.680.500,83	-1.680.775,00	-1.776.795,53
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB							
	davon nach § 254							
	4a auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen übersteigen	734,32	1.783,31	-8.108,26	-5.000,00	-2.013,73	-2.015,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB							
	davon nach § 254 HGB							
	Summe Abschreibungen	-1.841.780,95	-1.653.979,81	-1.790.244,37	-1.618.636,97	-1.682.514,56	-1.682.790,00	-1.776.795,53
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Werbung und Messen	-501.283,25	-436.600,68	-478.203,23	-697.400,00	-601.480,71	-601.510,00	-628.050,00
	Leistungen für Kurabgabe	-566.192,54	-530.639,46	-596.354,28	-671.920,00	-623.588,23	-667.635,00	-698.700,00
	Zuschüsse und Unterstützungen	-366.214,33	-382.656,53	-354.669,67	-498.590,00	-394.525,25	-394.527,00	-501.000,00
	Veranstaltungen	-68.586,02	-164.098,69	-303.448,50	-348.570,00	-348.876,78	-349.025,00	-545.270,00
	Raum-, Grundstücks- und Reinigungskosten	-1.090.672,35	-1.079.430,81	-1.469.467,46	-1.487.559,00	-1.470.977,41	-1.489.590,00	-1.578.755,00
	Porto, Telefon, Frachten	-106.087,88	-108.008,80	-121.299,37	-116.400,00	-100.421,92	-100.425,00	-97.320,00
	Bürokosten	-36.907,14	-36.025,50	-56.378,63	-51.750,00	-27.949,45	-27.955,00	-42.400,00
	Sonstige Personalkosten	-74.254,46	-73.664,52	-111.240,49	-126.349,00	-93.168,38	-93.190,00	-176.000,00
	Laufende Betriebskosten	-59.929,03	-103.955,80	-85.873,72	-104.870,00	-62.416,91	-89.115,00	-92.050,00
	Beiträge an Verbände	-82.933,67	-92.410,03	-79.305,02	-95.660,00	-93.607,15	-93.615,00	-120.215,00
	Versicherungen	-223.040,61	-242.535,47	-262.131,07	-292.380,00	-274.301,25	-304.235,00	-323.379,00

		WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
		1	2	3	4	5	6	7
		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
	Reisekosten, Repräsentationen	-15.376,74	-16.842,94	-23.647,71	-26.120,00	-23.958,18	-24.710,00	-18.545,00
	Sonstige Aufwendungen	-335.003,41	-363.655,74	-363.741,84	-365.600,00	-413.256,93	-415.215,00	-353.750,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.526.481,43	-3.630.524,97	-4.305.760,99	-4.883.168,00	-4.528.528,55	-4.650.747,00	-5.175.434,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	-14.175.097,90	-14.168.173,60	-16.486.312,14	-19.066.990,00	-17.231.469,78	-17.554.147,00	-19.203.118,41
6	Erträge aus Beteiligungen	20,14	17,45	17,45	20,00	16,90	20,00	20,00
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	711,30	47,41	242,25	0,00	28,60	30,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.698,34	-174.678,62	-164.224,82	-137.380,00	-253.543,96	-253.550,00	-330.075,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	755.498,22	1.509.887,82	103.411,40	-1.424.540,00	-652.894,39	-593.278,00	-2.021.613,41
9	Außerordentliche Erträge	67.927,55	64.385,95	26.467,53	0,00	6.986,63	6.985,00	0,00
10	Außerordentliche Aufwendungen	-9.589,56	-40.467,48	-44.614,88	0,00	-22.296,83	-22.300,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	58.337,99	23.918,47	-18.147,35	0,00	-15.310,20	-15.315,00	0,00
11	Betriebliche Steuern	-60.042,92	-58.959,78	-57.483,67	-61.060,00	-59.438,68	-61.145,00	-59.847,00
12	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	-681.348,04	-216.644,37	0,00	192.063,40	0,00	0,00
	Jahresgewinn / Verlust	753.793,29	793.498,47	-188.863,99	-1.485.600,00	-535.579,87	-669.738,00	-2.081.460,41

Erfolgsplan nach Einzelpositionen – Erlöse

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Werbung und Messen							
50110 Anzeigen Veranstaltungskalender	33.183,77	29.801,51	45.445,00	40.000,00	43.397,00	43.400,00	40.000,00
50120 Anzeigen Gastgeberverzeichnis	995,00	77.036,83	69.550,02	68.000,00	60.509,60	60.510,00	0,00
50140 Anzeigen SPO Magazin	0,00	210,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50200 Verkauf Woldecken	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	70,00	0,00
50210 Verkauf Ortspläne	7.295,48	7.750,96	7.449,83	7.500,00	6.055,92	6.060,00	6.000,00
50220 Verkauf Prospekte u. Gastgeber	4.452,10	4.045,69	4.013,90	4.000,00	3.094,39	3.095,00	3.500,00
50260 St. Peter Magazin	1.383,19	1.385,36	1.640,38	1.200,00	1.977,78	1.980,00	1.800,00
50310 Erträge aus Messen	53.525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50600 LTO Beitrag	58.344,00	58.344,00	58.344,00	58.350,00	58.344,00	58.345,00	58.350,00
50610 NTS Umlage	26.095,78	26.095,71	26.095,71	28.130,00	28.121,44	28.125,00	28.130,00
50620 Sonstige Erlöse LTO	847,00	231,74	0,00	3.000,00	1.361,75	1.365,00	1.500,00
Pos. 1.1 Gesamt	186.121,93	204.901,80	212.538,84	210.680,00	202.929,02	202.950,00	139.280,00
Tourismusabgabe							
50010 Tourismusabgabe	1.644.000,00	1.326.000,00	1.015.454,01	571.000,00	778.800,00	778.800,00	571.000,00
Pos. 1.2 Gesamt	1.644.000,00	1.326.000,00	1.015.454,01	571.000,00	778.800,00	778.800,00	571.000,00
Kurabgabe							
51020 Kurabgabe	4.318.394,19	4.447.086,26	4.769.753,44	4.500.000,00	4.580.805,09	4.600.000,00	4.600.000,00
51030 Kurabgabe Zweitwohnungsbesitz	355.382,44	473.918,23	375.167,42	390.000,00	344.771,99	344.800,00	375.000,00
51040 Erlöse Einwohnerkarte	12.203,08	10.557,87	12.717,61	12.000,00	13.934,39	13.935,00	14.000,00
Pos. 1.3 Gesamt	4.685.979,71	4.931.562,36	5.157.638,47	4.902.000,00	4.939.511,47	4.958.735,00	4.989.000,00
Tageskurabgabe							
51110 Tageskurabgabe Böhl	132.017,73	141.439,73	100.819,15	100.000,00	85.901,08	85.901,00	90.000,00
51120 Tageskurabgabe Dorf	50.328,32	50.990,27	32.837,39	33.000,00	32.435,94	32.436,00	35.000,00
51130 Tageskurabgabe Bad	348.609,48	403.554,21	360.878,52	360.000,00	380.519,33	380.519,00	385.000,00
51140 Tageskurabgabe Köhlbrand	158.786,10	161.249,07	125.156,99	125.000,00	120.095,85	120.096,00	125.000,00
51150 Tageskurabgabe Ording	548.648,61	613.064,96	499.668,83	500.000,00	437.744,36	437.744,00	500.000,00
51170 Tageskurabg. Dünen-Therme	33.832,43	43.400,53	87.927,14	100.000,00	75.506,55	75.507,00	85.000,00
51180 Tageskurabg. Ortsbus	6.196,06	7.338,78	7.487,86	6.000,00	9.179,92	9.180,00	9.500,00
51190 Tageskurabgabe TSC	8.150,36	10.097,88	8.192,23	7.500,00	12.977,99	12.978,00	13.000,00
Pos. 1.4 Gesamt	1.286.569,09	1.431.135,43	1.222.968,11	1.231.500,00	1.154.361,02	1.154.361,00	1.242.500,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Parkgebühren Strandparkplätze							
52530 Parkgeb. Überfahrt Ordning	810.334,44	891.846,08	760.692,37	1.130.400,00	891.849,95	891.850,00	950.000,00
52540 Parkgeb. Überfahrt Böhl	190.543,50	187.089,11	141.384,93	175.800,00	130.816,93	130.817,00	150.000,00
56410 Erlöse Autoplaketten	96.775,27	108.353,19	117.491,95	141.800,00	154.336,01	154.336,00	160.000,00
Pos. 1.5 Gesamt	1.097.653,21	1.187.288,38	1.019.569,25	1.448.000,00	1.177.002,89	1.177.003,00	1.260.000,00
Zimmervermittlung							
52200 Erlöse Klassifizierung	4.785,67	6.541,44	4.626,77	4.000,00	4.994,57	4.995,00	5.000,00
52210 Provisionen LTO	164.706,27	188.083,41	179.452,05	193.000,00	170.585,72	170.590,00	185.000,00
52220 ZV Provision 12%	529.777,04	636.952,03	721.706,66	723.500,00	699.519,21	699.520,00	704.000,00
52230 ZV Provision 15%	32.346,93	30.817,58	27.397,92	25.000,00	27.448,67	27.450,00	27.500,00
52240 ZV Provision 18%	2.465,06	2.597,75	1.668,25	1.500,00	1.146,30	1.150,00	1.000,00
52300 Provision Erlebnisse	0,00	366,03	994,50	1.500,00	1.497,44	1.500,00	1.500,00
Pos. 1.5 Gesamt	734.080,97	865.358,24	935.846,15	948.500,00	905.191,91	905.205,00	924.000,00
Tourismus - Service							
50190 Sonstige Anzeigen	655,52	1.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52120 ZOE - E-Auto-Vermietung	5.433,63	6.049,51	7.181,39	6.000,00	6.041,45	6.045,00	6.000,00
52130 Provisionen Touristik 19%	11.693,04	13.621,11	10.108,84	9.500,00	12.976,95	12.980,00	37.000,00
52170 Provision ERGO Reiseversicherung AG 0%	6.897,88	14.440,49	11.575,77	12.000,00	5.830,55	5.835,00	6.000,00
52190 Sonst. Erlöse TSC	16.801,92	16.416,06	19.508,06	16.000,00	32.465,55	32.470,00	35.000,00
50230 Werbeartikel 19% (mit SPO Branding)	122.350,11	161.903,00	122.186,26	145.550,00	126.421,98	126.425,00	132.000,00
50240 Werbeartikel 19% (ohne SPO Branding)	17.354,55	26.529,85	36.320,19	37.000,00	28.063,17	28.065,00	31.000,00
50250 Verk. Bücher/Werbeart 7%	5.580,91	18.632,49	17.513,83	18.500,00	19.023,86	19.025,00	19.000,00
50280 Verkauf 0% MwSt.	4.962,36	11.271,16	5.915,32	10.000,00	4.889,99	4.890,00	5.000,00
50400 Verkauf Ortspläne A3	105,15	36,96	615,97	650,00	321,43	325,00	350,00
50460 Verkauf Streuartikel	21.060,67	20.910,35	23.358,60	25.000,00	30.306,37	30.310,00	30.500,00
Pos. 1.6 Gesamt	212.895,74	291.000,80	254.284,23	280.200,00	266.341,30	266.370,00	301.850,00
Veranstaltungen							
52310 Provision Erlebnisse LTO	0,00	0,00	130,13	500,00	284,52	285,00	500,00
52320 Erlöse Unterhaltung und Feste	2.037,35	194,12	31.283,56	8.500,00	1.534,14	1.535,00	1.500,00
52330 Erlöse Führungen, Vorträge und	0,00	0,00	521,01	0,00	1.113,73	1.115,00	1.000,00
52340 Erlöse Konzerte	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52360 Erlöse Kinderveranstaltungen	2.289,39	1.961,35	2.610,90	4.500,00	8.310,30	8.315,00	8.500,00
52370 Erlöse Grossveranstaltungen	0,00	0,00	16.742,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
52380 Erlöse VZ Veranstaltungen	1.797,93	1.060,92	17.173,06	17.100,00	28.488,54	28.490,00	30.000,00
Pos. 1.7 Gesamt	6.124,67	3.281,43	68.461,10	46.600,00	55.731,23	55.740,00	57.500,00
Parkentgelte							
52510 Parkgebühren Kurzentrum	142.399,86	132.097,81	155.385,23	258.900,00	328.146,99	328.150,00	330.000,00
52520 Parkgebühren Parkpalette	245.615,33	228.175,31	258.308,19	405.100,00	333.532,47	333.535,00	335.000,00
52550 Parkgeb. Parkplätze	227.598,97	307.790,39	313.279,88	757.800,00	361.025,11	361.025,00	365.000,00
Pos. 1.8 Gesamt	615.614,16	668.063,51	726.973,30	1.421.800,00	1.022.704,57	1.022.710,00	1.030.000,00
Strandkorbvermietung							
52710 Erlöse Strandkorbverm. Böhl	47.846,44	44.171,90	37.635,89	38.000,00	34.386,17	34.390,00	35.000,00
52720 Erlöse Strandkorbverm.Süd/Dorf	11.058,80	10.495,79	9.393,63	9.000,00	8.080,52	8.080,00	8.500,00
52730 Erlöse Strandkorbverm. Bad	168.521,75	173.765,80	158.991,70	159.000,00	205.713,19	205.715,00	210.000,00
52740 Erlöse Strandkorbverm. Ording	283.365,51	312.691,14	270.028,99	270.000,00	304.915,31	304.915,00	315.000,00
52750 Erlöse Strandkorbverm. Ord. Nord	139.311,16	155.975,64	143.804,16	143.000,00	172.329,37	172.330,00	175.000,00
Pos. 1.9 Gesamt	650.103,66	697.100,27	619.854,37	619.000,00	725.424,56	725.430,00	743.500,00
Vermietung und Verpachtung							
56000 Pachten Wellnesscenter	28.301,34	24.398,89	39.478,17	21.600,00	24.433,85	24.435,00	23.500,00
56010 Mieterträge	17.668,83	15.394,62	15.948,63	12.100,00	6.077,74	6.080,00	11.950,00
56020 Pacht Gastro Dünen-Therme	7.515,56	9.491,20	25.060,39	28.000,00	20.774,43	20.775,00	21.000,00
56030 Pachten 0%	87.991,91	87.891,91	86.576,77	94.000,00	87.692,88	87.695,00	107.500,00
56040 Pacht Strandgaststätten	293.670,21	266.860,47	407.431,69	400.000,00	160.080,00	400.000,00	455.000,00
56050 Pacht Biomaris	25.000,00	25.000,00	27.231,38	25.000,00	24.960,00	24.960,00	25.000,00
56070 Pacht Hungerhamm	18.000,00	18.570,00	21.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
56080 Nebenkosten Pachten	50.214,33	69.688,98	89.227,54	65.000,00	16.777,69	90.000,00	100.000,00
56090 Mieten 19%	2.724,00	3.349,76	8.924,00	10.600,00	13.228,83	13.230,00	13.000,00
56100 Nutzungsentgelte u. Ausleihung	52.902,73	43.369,09	38.844,99	22.100,00	55.941,54	55.945,00	56.000,00
56150 Mieten 7%	1.702,25	2.464,66	2.727,17	2.450,00	4.550,01	4.550,00	4.250,00
Pos. 1.10 Gesamt	585.691,16	566.479,58	762.450,73	705.850,00	438.516,97	751.670,00	842.200,00
Kurmittelleistungen							
53010 Erlöse Hydrotherapie/Bäder	28.314,86	27.647,71	43.044,85	55.900,00	44.505,81	44.505,00	50.000,00
53020 Erlöse Schlickanwendungen	74.371,68	94.978,16	133.811,20	173.000,00	158.226,03	158.230,00	195.000,00
53030 Erlöse Physikalische Th./Massage	130.021,86	79.149,76	123.654,31	160.170,00	136.788,16	136.790,00	152.000,00
53040 Erlöse Einzelinhalation	12.690,34	11.015,51	24.068,56	0,00	17.519,72	17.520,00	24.000,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
53050 Erlöse Rauminhalation	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53060 Erlöse Physiotherapie/ Gymnast	110.553,24	122.535,04	218.014,90	283.390,00	254.194,87	254.195,00	265.000,00
53090 Privatanteil Rezept	10.875,82	26.221,27	80,11	7.000,00	0,00	0,00	0,00
53100 Schmerztherapie nach Liebscher u. Bracht	246,20	1.333,78	2.497,98	0,00	2.259,62	2.260,00	3.000,00
Pos. 1.11 Gesamt	367.252,02	362.881,23	545.171,91	679.460,00	613.494,21	613.500,00	689.000,00
Wellness - Center							
53110 Erlöse Ayurveda	8.854,74	10.913,97	15.003,18	19.500,00	1.373,34	1.375,00	15.000,00
53120 Erlöse Wellnessmassagen	95.240,11	190.457,88	260.230,13	338.290,00	256.868,74	256.870,00	280.000,00
53130 Erlöse Softpack Algen	3.114,88	3.509,28	4.800,88	6.240,00	4.372,30	4.375,00	4.500,00
53140 Erlöse Softpack Schlick	1.560,19	2.464,58	2.513,63	3.260,00	3.368,49	3.370,00	3.000,00
53150 Erlöse Softpack Cremeöl	2.571,61	2.363,37	3.025,31	3.930,00	4.258,37	4.260,00	4.500,00
53160 Erlöse Fußpflege	288,98	90,76	226,90	0,00	771,86	775,00	20.000,00
53170 Erlöse Hamam	3.631,73	0,00	0,00	0,00	1.658,79	1.660,00	10.000,00
53180 Erlöse Serail	7.910,74	7.040,01	12.872,84	16.730,00	9.629,45	9.630,00	15.000,00
53190 Softpack DAY SPA	1.649,48	1.182,34	2.067,39	0,00	86,55	90,00	0,00
53200 Erlöse SPA Suite	5.112,62	4.874,61	9.440,16	12.100,00	5.423,53	5.425,00	8.000,00
53210 Erl. Shiatsu,Qi Gong,Thai Chi	3.175,06	2.864,50	3.916,50	3.250,00	1.042,21	1.045,00	0,00
53220 Erlöse Hot Stone	11.230,80	4.042,72	8.082,70	10.500,00	1.363,54	1.365,00	8.000,00
53230 Craniosacrale Biodynamik	819,21	0,00	541,71	0,00	993,15	995,00	0,00
53240 Aqua-Balancing/-Floating	478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53280 Wellness Pakete	4.681,97	9.081,00	16.349,03	21.250,00	52,95	55,00	15.000,00
53310 Erlöse Bewegungsbad	3.445,06	18.115,36	35.555,16	18.000,00	35.664,02	35.665,00	40.000,00
53320 Sonstige Erlöse 19 %	7.223,80	15.167,85	49.806,01	0,00	23.965,36	23.965,00	50.000,00
Pos. 1.12 Gesamt	160.989,37	272.168,23	424.431,53	453.050,00	350.892,65	350.920,00	473.000,00
Rohstoffverkauf u. Sonstiges							
53430 Erlöse Verkauf Kosmetik	128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490 Sonstige Erlöse GZ	5.909,05	5.265,86	8.339,99	8.000,00	4.864,30	4.865,00	0,00
53510 Erlöse Rohstoffverkauf	41.928,41	40.392,57	40.000,08	40.000,00	40.000,08	40.000,00	40.000,00
Pos. 1.13 Gesamt	47.965,59	45.658,43	48.340,07	48.000,00	44.864,38	44.865,00	40.000,00
Dünen-Therme							
54010 Erlöse Dünen-Therme	565.615,18	771.619,52	1.365.890,94	1.571.600,00	1.381.420,42	1.381.420,00	1.500.000,00
54020 DT Zuschlag Energie	0,00	0,00	6.126,05	182.000,00	94.635,22	94.635,00	110.000,00
54120 Sonstige Erlöse Dünen-Therme	9.068,71	16.449,51	38.282,09	30.000,00	34.377,61	34.380,00	40.000,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Pos. 1.14 Gesamt	574.683,89	788.069,03	1.410.299,08	1.783.600,00	1.510.433,25	1.510.435,00	1.650.000,00
Sauna							
54110 Sauna Zuschlag Energie 19%	0,00	-97,15	1.709,89	31.000,00	71.774,03	71.775,00	75.000,00
54150 Erlöse Sauna 19%	92.264,49	108.744,45	205.648,61	267.450,00	231.386,60	231.390,00	250.000,00
54160 Sonstige Erträge Sauna	1.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 1.14 Gesamt	93.285,79	108.647,30	207.358,50	298.450,00	303.160,63	303.165,00	325.000,00
Sonstige Umsatzerlöse							
50510 Skontoerträge	7.883,77	9.196,02	10.219,58	1.270,00	8.917,16	8.920,00	8.000,00
52600 Gutscheine Allgemein (alt)	-75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410 Erlöse E-Tankstelle	5.294,26	20.247,24	23.634,14	21.200,00	37.298,22	37.300,00	40.000,00
56510 Erlöse Leergut (ReCup)	0,00	0,00	101,66	0,00	94,92	95,00	100,00
56530 Erträge E-Rolli	3.414,89	4.327,93	4.433,00	4.500,00	2.957,25	2.960,00	5.000,00
56590 Sonst. Provisionen	0,00	0,00	1.532,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 1.15 Gesamt	16.517,29	33.771,19	39.920,52	26.970,00	49.267,55	49.275,00	53.100,00
Aktiviert Eigenleistung							
55010 Aktiviert Eigenleistung	9.762,20	13.185,86	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Pos. 3 Gesamt	9.762,20	13.185,86	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge							
56110 Erträge a. Anlagenabg. 19%	19.419,26	18.387,50	14.988,02	25.000,00	22.219,37	22.220,00	9.000,00
56120 Erträge a. Anlagenabg. ohne Steuer	0,00	0,00	15.000,00	0,00	30.440,00	30.440,00	0,00
56220 Erträge a. Aufl. v. Sonderposten	8.821,64	8.821,64	8.821,64	8.820,00	0,00	0,00	0,00
56620 Versicherungsleistungen	57.220,21	18.282,62	7.054,78	0,00	19.592,66	19.595,00	0,00
56710 Übrige sonstige Erlöse 19 %	18.445,55	84.201,81	55.531,24	44.650,00	23.274,57	23.275,00	35.000,00
56720 Übrige sonstige Erträge 7%	143,03	22,10	3.797,07	0,00	6.244,49	6.245,00	7.000,00
56730 Übr. sonst. Erlöse ohne Steuer	245.713,62	38.998,53	34.168,38	32.000,00	1.209,10	1.210,00	0,00
56740 Stromverkauf BHKW	23.329,95	30.120,42	21.759,02	20.000,00	45.505,31	45.505,00	40.000,00
58110 Zuschüsse ohne Steuer	0,00	69.098,24	73.169,94	0,00	245.037,81	245.040,00	160.000,00
58120 Zuschüsse 19%	14.220,90	8.335,37	14.383,87	10.000,00	88.633,51	88.635,00	10.000,00
58130 Zuschuss Langnese	50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
58140 Zuschüsse der Gemeinde KA/TA	899.939,00	872.439,00	965.630,00	965.630,00	965.636,79	965.640,00	965.630,00
58150 Erstattungen der Gemeinde eG	760.215,95	788.512,37	792.316,90	840.650,00	817.842,63	817.860,00	796.500,00
58160 Sonstige Erstattungen Gemeinde ohne Steuer	39.803,46	41.402,51	48.007,63	50.900,00	240,00	50.000,00	50.000,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
58170 Zuschuss Gemeinde zum DHSV Vertrag	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Pos. 4 Gesamt	2.137.272,57	2.056.122,11	2.082.128,49	2.105.150,00	2.293.376,24	2.343.165,00	2.180.630,00
SUMME ERLÖSE	15.112.563,02	15.852.675,18	16.753.688,66	17.779.810,00	16.832.073,85	17.214.369,00	17.511.560,00

Erfolgsplan nach Einzelpositionen – Aufwendungen

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Aufw. für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe							
60110 Infektionsschutz	0,00	-29.512,83	-14.063,08	-7.950,00	-250,78	-250,00	-250,00
60120 Öl, Fette und Schmierstoffe	-4.319,55	-1.964,14	-4.886,22	-3.700,00	-2.717,17	-2.720,00	-3.950,00
60140 Reinigungsmaterial	-59.534,02	-58.439,37	-78.489,65	-76.100,00	-63.500,88	-63.500,00	-75.000,00
60150 Pharma Zusätze	-9.407,64	-6.423,24	-8.418,05	-12.700,00	-3.948,54	-3.950,00	-4.500,00
60160 Gärtnerscher Bedarf	-3.620,03	-3.609,03	-3.790,31	-4.600,00	-5.249,95	-5.250,00	-5.000,00
60170 Betriebsstoffe	-44.153,70	-63.872,82	-86.808,20	-72.100,00	-81.662,60	-82.000,00	-83.000,00
60610 Material Gebäude	-120.923,28	-135.484,17	-118.533,41	-176.950,00	-163.238,38	-165.000,00	-165.000,00
60620 Material Außenanlagen	-95.310,86	-126.109,46	-133.181,45	-181.250,00	-124.470,13	-126.000,00	-140.000,00
60630 Material Maschinen	-31.517,40	-22.934,63	-40.654,27	-19.250,00	-31.482,72	-32.000,00	-32.000,00
60710 Material Betriebs u. Geschäfts	-86.898,71	-91.730,81	-112.139,99	-118.480,00	-113.355,91	-115.000,00	-115.000,00
60720 Material EDV Anlagen	-2.278,31	-1.931,42	-1.403,02	-4.100,00	-1.184,09	-1.185,00	-2.200,00
60730 Werkzeuge	-8.207,47	-9.757,96	-12.115,45	-10.300,00	-10.625,44	-10.625,00	-13.000,00
60740 Arbeitsschutzbekleidung	-57.573,26	-36.938,32	-85.960,46	-52.450,00	-45.987,59	-45.990,00	-45.000,00
60990 Sonstiger Materialaufwand	-31.654,32	-20.311,04	-47.679,82	-37.450,00	-31.487,02	-31.490,00	-35.000,00
Pos. 5a Gesamt	-555.398,55	-609.019,24	-748.123,38	-777.380,00	-679.161,20	-684.960,00	-718.900,00
Aufwendungen für Energie							
60130 Treibstoffe	-44.253,31	-56.590,25	-75.933,48	-73.650,00	-61.299,34	-62.000,00	-65.000,00
60510 Frischwasser	-50.931,75	-35.774,48	-45.558,97	-41.250,00	-49.484,45	-50.000,00	-51.500,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
60530 Strom	-249.539,39	-184.430,46	-216.473,30	-344.700,00	-202.643,67	-250.000,00	-304.450,00
60540 Gas	-245.720,41	-306.307,63	-333.884,52	-1.306.800,00	-883.814,61	-885.000,00	-827.200,00
60550 Heizöl	-5.750,90	-14.657,71	-15.291,49	-16.500,00	-18.469,76	-18.500,00	-19.000,00
60590 Sonstiger Energieaufwand	-489,36	-466,17	-2.553,51	-2.300,00	-966,98	-1.000,00	0,00
Pos. 5a Gesamt	-596.685,12	-598.226,70	-689.695,27	-1.785.200,00	-1.216.678,81	-1.266.500,00	-1.267.150,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
61240 Fremdleistungen Allgemein	0,00	0,00	-220,00	0,00	-50,42	-55,00	-9.000,00
61610 Instandhaltung von Gebäuden	-494.361,06	-255.080,34	-297.440,07	-384.800,00	-263.116,42	-400.000,00	-410.000,00
61620 Instandhaltung v. Außenanlagen	-107.459,29	-179.883,61	-104.429,88	-171.000,00	-95.258,64	-100.000,00	-200.000,00
61630 Instandhaltung von Maschinen	-144.970,88	-62.497,21	-61.978,48	-52.500,00	-103.875,70	-103.880,00	-87.300,00
61640 Instandh. Betriebsausstattung	-149.584,90	-140.226,76	-147.749,53	-125.400,00	-177.084,20	-180.000,00	-166.250,00
61810 Aufwand für das Rettungswesen	-67.048,45	-70.612,67	-61.726,45	-60.000,00	-84.017,28	-84.020,00	-67.000,00
61990 Sonstige Fremdleistungen	-55.228,05	-61.102,56	-63.479,70	-89.450,00	-106.887,78	-106.890,00	-58.750,00
Pos. 5a Gesamt	-1.018.652,63	-769.403,15	-737.024,11	-883.150,00	-830.290,44	-974.845,00	-998.300,00
Löhne und Gehälter							
62610 Aushilfslöhne	-36.801,24	-36.828,98	-46.865,14	-35.000,00	-54.735,46	-54.800,00	-46.500,00
63010 Gehälter und Zulagen	-4.827.644,72	-5.080.224,74	-5.789.498,94	-6.406.583,44	-5.982.842,44	-5.982.845,00	-6.474.438,26
63050 Zuschüsse Agentur für Arbeit	179.909,25	275.449,79	-126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
63110 Urlaubs- und Weihnachtsgeld	-329.177,64	-343.617,80	-389.704,28	-437.266,11	-369.262,75	-369.265,00	-440.581,74
63210 Sonst. tarifliche Zulagen	-94.966,28	-95.654,37	-88.037,16	-106.979,42	-105.752,89	-105.755,00	-161.434,21
63510 Vergütungen Azubi	-127.898,82	-130.112,56	-140.817,26	-126.195,67	-137.298,17	-137.230,00	-131.444,33
Pos. 6a Gesamt	-5.236.579,45	-5.410.988,66	-6.455.049,67	-7.112.024,64	-6.649.891,71	-6.649.895,00	-7.254.398,54
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							
64010 AG Sozialversicherung Lohn	-2.852,41	-2.669,34	-1.849,91	0,00	-3.110,04	-3.110,00	0,00
64020 AG Sozialversicherung Gehalt	-1.171.571,59	-1.280.963,64	-1.315.264,45	-1.507.479,83	-1.271.808,90	-1.271.810,00	-1.574.108,47
64050 SV Zuschüsse Agentur für Arbeit	138.849,03	173.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110 Beiträge zur Berufsgenossenschaften	-33.387,08	-45.143,75	-35.397,10	-49.500,00	-34.536,09	-34.540,00	-48.350,00
64210 Aufw. für Altersversorgung	-330.557,72	-340.322,00	-407.902,89	-450.450,56	-334.949,48	-334.950,00	-389.681,87
Pos. 6b Gesamt	-1.399.519,77	-1.496.031,07	-1.760.414,35	-2.007.430,39	-1.644.404,51	-1.644.410,00	-2.012.140,34

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Abschreibung auf Anlagevermögen							
65110 Abschreib. auf immat. Vermögen	-61.484,00	-62.469,85	-90.847,00	-60.851,00	-70.155,45	-70.155,00	-70.394,45
65210 Abschreibungen auf Gebäude	-776.939,58	-774.801,59	-774.658,57	-780.970,97	-843.529,72	-843.530,00	-822.040,00
65220 Abschreibungen auf Aussenanl.	-414.096,58	-417.819,21	-419.092,00	-426.530,00	-410.586,13	-410.590,00	-413.427,06
65230 Abschreibungen auf Maschinen	-106.082,88	-38.462,00	-37.933,54	-37.399,00	-38.928,00	-39.000,00	-38.590,75
65240 Abschr. auf Betr. u. Geschäfts	-303.486,57	-264.023,45	-297.457,85	-189.736,00	-248.495,98	-248.500,00	-252.243,27
65310 Abschreibung auf GwG	-180.425,66	-98.187,02	-162.147,15	-118.150,00	-68.805,55	-69.000,00	-180.100,00
Pos. 7a Gesamt	-1.842.515,27	-1.655.763,12	-1.782.136,11	-1.613.636,97	-1.680.500,83	-1.680.775,00	-1.776.795,53
Abschreibung auf Umlaufvermögen							
69510 Abschreibungen auf Forderungen	734,32	1.783,31	-8.108,26	-5.000,00	-2.013,73	-2.015,00	0,00
Pos. 7b Gesamt	734,32	1.783,31	-8.108,26	-5.000,00	-2.013,73	-2.015,00	0,00
Werbung und Messen							
60810 Werbeartikel/Bücher 7%	-9.815,01	-24.692,56	-14.023,69	-16.000,00	-17.305,27	-17.305,00	-17.000,00
60820 Werbeartikel mit Branding 19%	-65.307,47	-95.542,37	-75.975,64	-87.800,00	-79.383,27	-79.385,00	-76.000,00
60830 Aufwand Ortspläne A3 und Falt.	-4.159,06	-13.105,39	-3.392,05	-14.200,00	-8.995,00	-8.995,00	-9.200,00
60840 Aufwand Fahrradkarte	56,25	-56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60850 Messeartikel	-5,10	-26,96	-37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60870 Wareneink. ohne MwSt.	-12.545,37	-9.881,45	-6.402,84	-7.000,00	-7.413,10	-7.415,00	-7.500,00
60890 Werbeartikel ohne Branding 19%	-17.190,87	-13.995,38	-40.268,03	-36.500,00	-23.724,92	-23.725,00	-30.000,00
60930 Einkauf T- Shirts	1.026,55	-1.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60980 Einkauf Streuartikel	-5.122,49	-17.042,83	-13.201,72	-11.100,00	-18.766,92	-18.770,00	-18.000,00
61750 Agenturkosten	-22.561,50	-6.036,50	-25.525,00	-44.000,00	-32.687,50	-32.690,00	-99.000,00
61880 Fotoarchiv	-15.649,64	-17.357,36	-11.993,26	-28.000,00	-8.021,66	-8.025,00	-45.000,00
68640 Werbegeschenke b.40	0,00	0,00	-891,98	-4.400,00	-1.200,50	-1.200,00	-1.500,00
68650 Werbegeschenke ü. 40	0,00	-41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68710 Anzeigenwerbung	-26.480,00	-14.140,46	-26.045,75	-35.100,00	-20.021,89	-20.025,00	-40.000,00
68720 Rundfunk- und Fernsehwerbung	-4.100,93	-5.974,92	-10.656,57	-5.000,00	-4.543,44	-4.545,00	0,00
68730 Internetpräsentation	-32.507,96	-27.763,59	-53.903,36	-141.500,00	-139.256,51	-139.260,00	-80.000,00
68740 Aufwand Gastgeberverzeichnis	-93.779,29	-83.853,46	-70.991,70	-80.800,00	-84.013,68	-84.015,00	-31.200,00
68750 Aufwand St. Peter-Magazin	-10.871,93	-10.705,34	-17.362,42	-16.000,00	-19.955,04	-19.955,00	-18.000,00
68760 Aufwand Veranstaltungskalender	-36.819,00	-30.465,00	-39.135,00	-47.000,00	-56.133,60	-56.135,00	-56.000,00
68770 Aufwand Messen und Ausstellungen	-43.475,99	-7.500,80	-1.310,69	-15.000,00	-7.801,26	-7.805,00	-10.000,00
68780 Preisausschreiben	-1.779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68790 Öffentlichkeitsarbeit	-36.617,46	-27.939,28	-39.938,60	-36.500,00	-31.675,37	-31.675,00	-31.500,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
68810 Sonstiger Werbeaufwand	-40.897,77	-11.245,68	-9.870,72	-31.700,00	-12.740,71	-12.740,00	-30.000,00
68830 Aufwand Gesundheits- Wellness	-5,85	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68840 Aufwand Tiedenkalendar	-3.413,00	-2.900,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-3.650,00
68890 Aufwand sonstige Prospekte	-19.260,74	-15.300,89	-17.277,07	-35.050,00	-23.091,07	-23.095,00	-24.500,00
Pos. 8.1 Gesamt	-501.283,25	-436.600,68	-478.203,23	-697.400,00	-601.480,71	-601.510,00	-628.050,00
Leistungen für Kurabgabe							
61310 Druckkosten Kurabgabe	-50.261,28	-17.755,92	-62.599,94	-35.000,00	-19.225,45	-19.225,00	-30.000,00
61320 Provision Kurtaxeinzug	-11.672,43	-19.079,70	-17.147,80	-18.000,00	-14.698,23	-16.000,00	-15.000,00
61330 Aufwand Ortsbus	-382.428,00	-378.792,00	-394.534,88	-502.000,00	-501.820,08	-501.820,00	-533.600,00
61350 Provision Kurtaxeinz. ohne Steuer	-73.105,53	-69.596,49	-75.540,70	-70.000,00	-76.925,97	-78.000,00	-70.000,00
61390 Sonst.Aufw. für Kurtaxeleistung	-12.560,65	-8.896,72	-9.469,28	-7.500,00	-8.332,00	-10.000,00	-7.500,00
61840 Amt Eiderst. Bearb. Kurabg ZWB	-32.898,20	-33.913,33	-34.617,66	-37.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
68110 Zeitungen und Zeitschriften	-3.266,45	-2.605,30	-2.444,02	-2.420,00	-2.586,50	-2.590,00	-2.600,00
Pos. 8.2 Gesamt	-566.192,54	-530.639,46	-596.354,28	-671.920,00	-623.588,23	-667.635,00	-698.700,00
Zuschüsse und Unterstützungen							
68410 Spenden	-1.373,00	-3.150,00	-850,00	-1.000,00	-4.290,00	-4.290,00	-5.000,00
68420 Zuschüsse Kirchen	-23.852,00	0,00	-20.352,00	-20.400,00	-16.852,00	-16.852,00	-20.400,00
68430 Zuschuss Bücherei	-59.000,00	-60.800,00	-71.400,00	-72.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
68450 Zuschuss Nationalpark Wattenmeer	-276.054,90	-305.788,53	-256.439,67	-376.190,00	-293.383,25	-293.385,00	-325.000,00
68490 Sonstige Zuschüsse	-5.934,43	-12.918,00	-5.628,00	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.600,00
Pos. 8.2 Gesamt	-366.214,33	-382.656,53	-354.669,67	-498.590,00	-394.525,25	-394.527,00	-501.000,00
Veranstaltungen							
60910 Material Veranstaltungen	-14.083,06	-3.905,66	-13.156,47	-10.300,00	-6.677,46	-6.680,00	-7.500,00
61710 Drachenfestival	0,00	-50,00	-16.200,00	-20.000,00	-16.150,00	-16.150,00	-25.000,00
61720 Unterhaltungsabende und Feste	-5.378,03	-20.882,63	-65.607,03	-67.000,00	-58.775,09	-58.800,00	-85.000,00
61730 Nachhaltigkeits-Festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
61740 Piratentage	-12.503,87	0,00	-27.726,50	-33.000,00	-31.206,22	-31.210,00	-38.000,00
61890 Windsurf Cup	-9.500,00	-11.100,00	-30.970,27	-35.000,00	-28.735,87	-28.735,00	-55.000,00
61770 Kinderveranstaltungen	-1.486,03	-1.717,61	-6.588,25	-8.000,00	-11.918,43	-11.920,00	-10.500,00
61780 Künstlersozialkasse	-1.025,00	-424,28	-2.927,08	-2.500,00	-2.903,90	-3.000,00	-4.000,00
61790 Sonstiger Veranstaltungsaufw.	-12.465,41	-102.744,65	-89.915,82	-123.500,00	-140.472,44	-140.475,00	-154.000,00
61800 Kite-Surf-Meisterschaften	-9.500,00	-21.403,42	-46.611,05	-45.000,00	-46.051,74	-46.055,00	-50.000,00
67310 Gema Gebühren	-2.644,62	-1.870,44	-3.746,03	-4.270,00	-5.985,63	-6.000,00	-16.270,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Pos. 8.2 Gesamt	-68.586,02	-164.098,69	-303.448,50	-348.570,00	-348.876,78	-349.025,00	-545.270,00
Raum-, Grundstücks- und Reinigungskosten							
60520 Kanalgebühren	-82.287,22	-58.515,43	-79.495,48	-76.850,00	-62.700,11	-77.000,00	-82.350,00
61210 Gebäudereinigung	-551.494,62	-515.164,46	-753.088,52	-744.469,00	-802.908,46	-802.910,00	-820.285,00
61220 Reinigung Außenanlagen	0,00	0,00	-31.904,86	-30.000,00	-20.076,83	-20.080,00	-25.000,00
61230 Reinigung Berufskleid.u.Wäsche	-19.065,18	-19.881,69	-33.117,03	-44.110,00	-33.333,81	-33.335,00	-36.000,00
61290 Sonstige Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,16	-100,00	0,00
61850 Müll- und Abfallbeseitigung	-192.304,37	-229.138,17	-259.477,78	-251.350,00	-248.037,69	-250.000,00	-273.000,00
67010 Mieten 19 %	-14.412,91	-16.990,00	-24.282,80	-25.150,00	-19.320,00	-19.320,00	-20.000,00
67020 Mieten Steuerfrei	-43.253,62	-43.243,66	-58.067,38	-58.780,00	-41.845,69	-41.845,00	-41.500,00
67040 Nutzungsentgelte	-187.854,43	-196.497,40	-230.033,61	-256.850,00	-242.655,66	-245.000,00	-280.620,00
Pos. 8.3 Gesamt	-1.090.672,35	-1.079.430,81	-1.469.467,46	-1.487.559,00	-1.470.977,41	-1.489.590,00	-1.578.755,00
Porto, Telefon, Frachten							
61830 Aufwand BFM Call Center	-9.882,16	-9.633,61	-5.340,50	-6.000,00	-3.806,97	-3.810,00	-4.000,00
61910 Frachten	-141,00	-89,03	-208,37	0,00	-50,00	-50,00	-100,00
68210 Porto	-40.956,54	-44.339,03	-41.141,99	-40.000,00	-29.869,65	-29.870,00	-30.000,00
68220 Telefongebühren	-43.081,07	-42.160,49	-59.830,41	-57.930,00	-52.439,73	-52.440,00	-49.725,00
68230 Handygebühren	-12.027,11	-11.786,64	-14.778,10	-12.470,00	-14.255,57	-14.255,00	-13.495,00
Pos. 8.4 Gesamt	-106.087,88	-108.008,80	-121.299,37	-116.400,00	-100.421,92	-100.425,00	-97.320,00
Bürokosten							
67120 Leasing Bürokommunikation	-15.128,52	-6.932,27	-17.629,69	-11.250,00	-9.197,56	-9.200,00	-7.600,00
68010 Aufw. Druck Büromaterial	-2.213,24	-10.670,32	-14.044,50	-17.200,00	-839,55	-840,00	-13.550,00
68020 Büromaterial	-13.871,99	-13.287,16	-16.146,99	-15.000,00	-11.859,34	-11.860,00	-12.600,00
68030 EDV Material	-5.693,39	-5.135,75	-8.557,45	-8.300,00	-6.053,00	-6.055,00	-8.650,00
Pos. 8.5 Gesamt	-36.907,14	-36.025,50	-56.378,63	-51.750,00	-27.949,45	-27.955,00	-42.400,00
Sonstige Personalkosten							
66010 Aufw. f. Personaleinstellungen	-16.534,74	-15.149,48	-9.499,35	-5.950,00	-6.547,59	-6.550,00	-51.550,00
66110 Aufw. für Auszubildende	-10.499,57	-6.509,71	-9.740,86	-8.000,00	-9.208,27	-9.210,00	-8.500,00
66210 Aufw. Arbeitssicherheit	-13.808,78	-13.671,99	-13.813,83	-18.000,00	-19.497,83	-19.500,00	-20.150,00
66410 Aufw. für Fort-u.Weiterbildung	-19.537,43	-16.950,96	-61.491,17	-68.900,00	-40.263,09	-40.265,00	-65.000,00
66510 Aufw. für Dienstjubiläen	0,00	-13,07	-124,73	-300,00	-118,11	-120,00	-300,00
66610 Aufw. f. Belegschaftsveranstaltungen	-3.552,04	-8.623,21	-6.658,91	-10.300,00	-3.951,11	-3.955,00	-9.250,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
66910 sonstiger Personalaufwand	-5.367,37	-7.022,45	-3.490,64	-8.449,00	-6.226,36	-6.230,00	-14.400,00
68120 Fach- u. Weiterbildungsliteratur	-4.954,53	-5.723,65	-6.421,00	-6.450,00	-7.356,02	-7.360,00	-6.850,00
Pos. 8.6 Gesamt	-74.254,46	-73.664,52	-111.240,49	-126.349,00	-93.168,38	-93.190,00	-176.000,00
Laufende Betriebskosten							
67190 Sonstiger Leasing Aufwand	-1.784,72	-1.900,95	-792,00	-800,00	-792,00	-795,00	-800,00
67390 Sonstige Gebühren	-3.240,32	-3.851,01	-4.599,54	-4.070,00	-1.312,37	-4.000,00	-3.750,00
67410 Kontoführung	-2.072,91	-2.192,58	-1.899,10	-4.000,00	-2.211,60	-2.215,00	-2.500,00
67420 Kassendifferenzen	-289,78	-255,63	-2.815,65	-1.000,00	-5.306,89	-5.310,00	0,00
67490 Sonstige Kosten d. Geldverkehrs	-20.348,90	-34.668,23	-28.184,68	-35.000,00	-23.373,68	-23.375,00	-35.000,00
67610 Rechtsberatung u. Gerichtskosten	-19.104,40	-41.458,86	-28.707,79	-39.000,00	-29.420,37	-29.420,00	-20.000,00
67620 Steuerberatungskosten	-2.635,00	-5.409,60	-2.275,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-10.000,00
67710 Kosten der Wirtschaftsprüfung	-10.453,00	-14.218,94	-16.599,96	-17.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Pos. 8.7 Gesamt	-59.929,03	-103.955,80	-85.873,72	-104.870,00	-62.416,91	-89.115,00	-92.050,00
Beiträge an Verbände							
69210 Beitrag Heilbäderverband	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00
69220 Beiträge Wirtschaftsverbände	-73.772,27	-81.452,73	-68.503,59	-84.780,00	-82.378,35	-82.380,00	-109.130,00
69230 Beiträge zu Arbeitgeberverbänden	-1.881,40	-1.892,80	-1.804,36	-1.910,00	-2.101,80	-2.105,00	-2.110,00
69290 Sonstige Beiträge	-1.680,00	-3.464,50	-3.397,07	-3.370,00	-3.467,00	-3.470,00	-3.315,00
Pos. 8.7 Gesamt	-82.933,67	-92.410,03	-79.305,02	-95.660,00	-93.607,15	-93.615,00	-120.215,00
Versicherungen							
69010 Sachversicherungen	-193.147,95	-208.512,09	-225.043,48	-254.060,00	-265.234,56	-265.235,00	-284.680,00
69020 Haftpflichtversicherung	-28.928,41	-33.059,13	-23.654,31	-25.460,00	-6.591,09	-26.000,00	-26.229,00
69030 Kasko Versicherung	-964,25	-964,25	-13.433,28	-12.860,00	-2.475,60	-13.000,00	-12.470,00
Pos. 8.8 Gesamt	-223.040,61	-242.535,47	-262.131,07	-292.380,00	-274.301,25	-304.235,00	-323.379,00
Reisekosten, Repräsentationen							
68510 Reisekosten	-2.190,68	-2.230,23	-4.955,09	-7.400,00	-2.486,84	-3.000,00	-3.450,00
68520 Kilometergeld Erstattungen	-2.401,70	-2.473,24	-3.381,07	-4.370,00	-2.566,75	-2.800,00	-2.695,00
68610 Bewirtung	-5.127,14	-4.262,38	-11.483,86	-9.750,00	-14.587,01	-14.590,00	-10.000,00
68630 Repräsentationen	-5.657,22	-7.877,09	-3.827,69	-4.600,00	-4.317,58	-4.320,00	-2.400,00
Pos. 8.9 Gesamt	-15.376,74	-16.842,94	-23.647,71	-26.120,00	-23.958,18	-24.710,00	-18.545,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Sonstige Aufwendungen							
61820 Aufwand aus ZV-Buchungen	-600,34	0,00	0,00	-500,00	-749,50	-750,00	0,00
61860 Wasseruntersuchungen	-16.721,66	-15.014,80	-19.275,70	-16.650,00	-17.163,70	-17.200,00	-20.050,00
61870 Arzneimittelüberwachung	-3.087,20	-3.199,50	-3.478,53	-1.500,00	-3.576,39	-3.580,00	-2.300,00
61920 Gutachten	-27.153,60	-26.650,46	-12.204,70	-27.500,00	-15.115,84	-15.115,00	-14.650,00
61980 Aufwand Drittportale	-188.490,50	-208.169,37	-225.971,82	-241.000,00	-272.556,55	-272.560,00	-240.000,00
67110 Leasing KFZ	-42.534,04	-45.277,25	-49.326,58	-45.600,00	-46.640,75	-46.640,00	-49.500,00
68910 Sonstiger Aufwand	-13.548,71	-15.796,69	-24.736,35	-25.350,00	-28.061,26	-28.065,00	-27.250,00
69310 Verluste aus Schadensfällen	-8.845,32	-42.143,67	-28.748,16	0,00	-23.803,94	-23.805,00	0,00
69410 Sitzungsgelder	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69710 Verlust a.Abgang v.Vermögensge	-23.191,04	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69900 Nichtabziehbare Vorsteuer	-8.281,00	-6.426,00	0,00	-7.500,00	-5.589,00	-7.500,00	0,00
Pos. 8.12 Gesamt	-335.003,41	-363.655,74	-363.741,84	-365.600,00	-413.256,93	-415.215,00	-353.750,00
Erträge aus Beteiligungen							
57010 Erträge aus Beteiligungen	20,14	17,45	17,45	20,00	16,90	20,00	20,00
Pos. 9 Gesamt	20,14	17,45	17,45	20,00	16,90	20,00	20,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
58010 Zinserträge lfd. Konten	111,30	47,41	242,25	0,00	28,60	30,00	0,00
58020 Zinserträge Festgeldkonten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 11 Gesamt	711,30	47,41	242,25	0,00	28,60	30,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
75110 Zinsen für Gesundheitszentrum	-9.625,42	-8.096,33	-6.567,45	-5.950,00	-5.038,48	-5.040,00	-5.500,00
75120 Zinsen für Dünen-Therme	-119.247,67	-111.993,89	-104.732,86	-97.480,00	-97.464,68	-97.465,00	-91.250,00
75190 Zinsen für Dauerkredite	-45.460,65	-40.244,69	-38.402,19	-30.950,00	-47.091,65	-47.095,00	-140.325,00
75210 Zinsen für Kontokorrent	-2.270,93	0,00	0,00	0,00	-103.949,15	-103.950,00	-90.000,00
75910 Sonst.Zinsen u. ähnliche Aufw.	-6.093,67	-14.343,71	-14.522,32	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Pos. 13 Gesamt	-182.698,34	-174.678,62	-164.224,82	-137.380,00	-253.543,96	-253.550,00	-330.075,00
Außerordentliche Erträge							
59900 Per.fremd. Ertr. 19%	6.656,24	21.757,33	10.282,33	0,00	-8,40	-10,00	0,00
59910 Per.fremde Ertr. 7%	-0,92	-1.543,31	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
59920 Periodenfr. Ertr. 0%	61.272,23	44.171,93	16.172,72	0,00	6.995,03	6.995,00	0,00
Pos. 17 Gesamt	67.927,55	64.385,95	26.467,53	0,00	6.986,63	6.985,00	0,00

Konto / Bezeichnung	WJ 2020	WJ 2021	WJ 2022	Wirtschaftsjahr 2023			WJ 2024
	1	2	3	4	5	6	7
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Aufgel. 2023	Progn. 2023	Plan 2024
Außerordentliche Aufwendungen							
69910 Periodenfremde Aufwendungen	-9.589,56	-40.467,48	-44.614,88	0,00	-22.296,83	-22.300,00	0,00
Pos. 18 Gesamt	-9.589,56	-40.467,48	-44.614,88	0,00	-22.296,83	-22.300,00	0,00
Betriebliche Steuern							
70210 Grundsteuern	-48.598,74	-48.598,74	-48.598,74	-49.760,00	-48.612,97	-50.000,00	-49.810,00
70310 KFZ Steuern	-10.037,17	-9.570,61	-8.884,93	-10.760,00	-10.182,86	-10.500,00	-10.037,00
70910 Sonstige betriebliche Steuern	-1.407,01	-790,43	0,00	-540,00	-642,85	-645,00	0,00
Pos. 21 Gesamt	-60.042,92	-58.959,78	-57.483,67	-61.060,00	-59.438,68	-61.145,00	-59.847,00
Sonstige betriebliche Steuern							
77010 Gewerbeertragssteuer	0,00	-449.141,40	-102.223,40	0,00	192.063,40	0,00	0,00
77110 Körperschaftssteuer	0,00	-220.476,00	-114.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00
77220 Solidaritätszuschlag	0,00	-11.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 21 Gesamt	0,00	-681.348,04	-216.644,37	0,00	192.063,40	0,00	0,00
SUMME AUFWENDUNGEN	-14.358.769,73	-15.059.176,71	-16.942.552,65	-19.265.410,00	-17.367.653,72	-17.884.107,00	-19.593.020,41
ER G E B N I S	753.793,29	793.498,47	-188.863,99	-1.485.600,00	-535.579,87	-669.738,00	-2.081.460,41

Erfolgsübersicht Ist 2022 zu Plan 2024

		2022 Ist	2024 Plan	Verwaltung	Allg. Kurbe- trieb	Tourismus Service und Nebenleistun- gen	Gesundheits- zentrum	Freizeit	Hilfsbetriebe	aktivierte Eigenleistung
		Betrag gesamt	Betrag gesamt	Gemeinkosten	und Strand					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Materialaufwand	-1.437.818,65	-1.986.050,00	-24.800,00	-447.025,00	-90.600,00	-58.350,00	-175.200,00	-1.190.075,00	
2	Aufw. für bez. Leistungen	-737.024,11	-998.300,00	-65.600,00	-441.250,00	-163.800,00	-57.800,00	-122.000,00	-147.850,00	
3	Löhne und Gehälter	-6.455.049,67	-7.254.398,54	-1.279.100,88	-1.410.557,91	-908.749,17	-1.169.522,80	-796.627,77	-1.689.840,01	
4	soziale Abgaben	-1.352.511,46	-1.622.458,47	-299.465,27	-307.444,48	-198.690,42	-256.654,89	-174.649,70	-385.553,71	
5	Aufwendungen f. Altersv.	-407.902,89	-389.681,87	-66.062,70	-74.828,18	-50.028,27	-64.038,68	-44.646,64	-90.077,40	
6	Abschreibungen	-1.790.244,37	-1.776.795,53	-70.987,81	-554.987,60	-261.471,66	-65.368,00	-509.481,00	-314.499,46	
7	Zinsen u.ä. Aufwendungen	-164.224,82	-330.075,00	-193.000,00	-23.825,00	-4.050,00	-5.500,00	-91.250,00	-12.450,00	
8	Steuern	-274.128,04	-59.847,00	-180,00	-300,00	-2.550,00	0,00	0,00	-56.817,00	
9	Andere betr. Aufwendungen	-4.305.760,99	-5.175.434,00	-1.100.919,86	-2.381.755,00	-626.135,00	-140.270,06	-617.920,03	-308.434,05	
		-	-							
10	Summe 1-9	16.924.665,00	19.593.040,41	-3.100.116,52	-5.641.973,17	-2.306.074,52	-1.817.504,43	-2.531.775,14	-4.195.596,63	0,00
11	Betriebserträge	16.753.688,66	17.511.560,00	2.075.210,00	7.767.900,00	3.458.700,00	1.184.750,00	2.108.250,00	916.750,00	0,00
12	Betriebsergebnis Gesamt			-1.024.906,52	2.125.926,83	1.152.625,48	-632.754,43	-423.525,14	-3.278.846,63	0,00
12	Betriebsergebnis	-170.976,34	-2.081.480,41							
13	Finanzerträge	0,00	0,00							
14	Außerordentliche Erträge	26.727,23	20,00							
15	Außerordentliche Aufw.	-44.614,88	0,00							
16	Außerordentliches Ergebnis	-17.887,65	20,00							
17	Steuern vom Eink. u. Ertrag	0,00	0,00							
18	Unternehmensergebnis	-188.863,99	-2.081.460,41							

Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2024 die voraussehbaren Investitionen in die Betriebszweige der Tourismus-Zentrale. Der Finanzplan (Finanzplan 2024) berücksichtigt die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und stellt diese den Einzahlungen gegenüber.

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsförder- maßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.0 Verwaltung**1.1 Allgemeine Verwaltung**

1.1.1	Migration der Fachanwendungen	2.000		1.500				
1.1.2	Notebook inkl. Dockingstation	1.250						
1.1.3	GwG	3.000		1.000				

1.2 Finanzbuchhaltung

1.2.1	Migration der Fachanwendungen	2.000		2.000				
1.2.2	Rechnungssoftware	5.000						
1.2.3	2x Notebooks inkl. Dockingstation	2.500						
1.2.4	Digitales Vertragswesen			6.000				
1.2.5	GwG	1.250		1.000				

1.3 IT

1.3.1	Notebook inkl. Dockingstation	1.250		2.000				
1.3.2	Mobile Device Managementsystem	9.500		9.200				
1.3.3	Modernisierung Network-Security	22.500						
1.3.4	Erweiterung Video-Server	5.000						
1.3.5	Clientüberwachungssoftware			1.500				
1.3.6	Migration der Fachanwendungen			2.000				
1.3.7	Einheitliches W-LAN Netz			5.000				
1.3.8	Migration Exchange Office 365			5.000				
1.3.9	Server Domaincontroller			6.500				
1.3.10	Bandlaufwerk			8.000				
1.3.11	Datensicherung Erweiterung Office 365			8.500				
1.3.12	Datensicherungsserver und NAS			8.500				
1.3.13	Storage			25.000				
1.3.14	Windows Serverbetriebssystem			25.000				
1.3.15	VMWare Umgebung			30.000				
1.3.16	GwG	2.000		2.500				

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.4 Personalverwaltung

1.4.1	Implementierung digitale Personalakte	3.500						
1.4.2	Implementierung Personalportal	2.500						
1.4.3	Notebook inkl. Dockingstation	1.250						
1.4.4	GwG	1.000		650				

1.5 Marketing

1.5.1	MacBook 15	1.850		3.700				
1.5.2	WEB-Cam	7.000		7.000				
1.5.3	Digitale Screens	175.000					100 T€ Förderung AktivRegion	
1.5.4	GWG	1.500						

1.6 Nachhaltigkeit

1.6.1	AktivRegion			25.700				
-------	-------------	--	--	--------	--	--	--	--

1.7 Qualitätsmanagement

1.7.1	Migration der Fachanwendungen			1.000				
-------	-------------------------------	--	--	-------	--	--	--	--

1.8 Personalunterkünfte

1.8.1	GwG	1.500		1.000				
-------	-----	-------	--	-------	--	--	--	--

Summe		252.350		189.250	104.000			
--------------	--	----------------	--	----------------	----------------	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.0 Allgemeiner Kurbetrieb und Strand

2.1 Kurtaxleistung, Gastgeberbetreuung

2.1.1	Notebook inkl. Dockingstation	1.250						
2.1.2	2 Schreibtische	3.000						
2.1.3	Hardware Digitale Gästekarte			15.000				
2.1.4	GwG	2.500		21.900				

2.2 Ortsreinigung

2.2.1	10x Hundetoiletten, Niro (VJ 5x)	10.000		5.000				
2.2.2	AKKU-Fahrrad Speedbike Cargo	1.250		5.500				
2.2.3	GwG	20.500						

2.3 Strand, Brücken, Übergänge

2.3.1	Körperdusche am Südstrand	5.500		5.500				
2.3.2	Hinweisschild Überfahrt Ording	3.500						
2.3.3	Fußdusche am Südstrand	6.000						
2.3.4	Fahrradständer, Böhl, Süd, Ording u. Ord. Nord	5.000		5.000				
2.3.5	Fußdusche Böhler Strand	5.000		5.000				
2.3.6	Rettungsstation - Containeranlage Ording-Nord	120.000						
2.3.7	Rettungsstation - Ording-Nord Ausstattung	10.000						
2.3.8	Digitales Gefahrenwarnsystem (Hungerhamm)	6.500						
2.3.9	Schrankenanlage Überfahrt Ording	5.000						
2.3.10	Sonnenschutz Überfahrt Ording Kassierer	10.000		10.000				
2.3.11	Digitales Gefahrenwarnsystem (Ording)	6.500						
2.3.12	Mülltrennsystem Ording	10.000		5.000				
2.3.13	Handheld-Geräte	4.000						
2.3.14	Kehrmaschine für Seebrücke u. Stege	8.500		5.000				
2.3.15	Funkbasierte Sensoren (Pilot)	1.250						
2.3.16	Umstellung Kassensystem Überfahrten	7.500						
2.3.17	Digitales Gefahrenwarnsystem (Köhlbrand)	6.500						

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.3.18	Mülltrennsystem Bad	5.000						
2.3.19	Digitales Gefahrenwarnsystem (Süd)	6.500						
2.3.20	Schrankenanlage Überfahrt Böhl	3.000		5.000				
2.3.21	Mülltrennsystem Böhl	5.000						
2.3.22	Beschilderung einschl. Infoschild	6.000		6.000				
2.3.23	WC-Container Badstrand (Barrierearm)	26.000						
2.3.24	Böhl, Steghöherlegung	35.000						
2.3.25	Parkplatzeinzäunung, Strandparkplatz			2.000				
2.3.26	5x Hundetoiletten, Niro (VJ 13x)	5.000		13.000				
2.3.27	Lautsprecher Ording Bad			1.000				
2.3.28	Lautsprecher Ording Nord			1.000				
2.3.29	Fußdusche Badbrücke	5.000		5.000				
2.3.30	Gefahrenwarnsystem Digital			5.000				
2.3.31	5x Handheld-Geräte			6.000				
2.3.32	Fußdusche Südstrand			6.000				
2.3.33	Container für E-Rolli Vermietung, Ording			10.000				
2.3.34	Verbindung Steg-Toilette für Rollstuhlfahrer			10.000				
2.3.35	GwG	17.500		22.150				
2.4	Seewasserversorgung							
2.4.1	Förderpumpe Seewasser	6.000						
2.4.2	Eisen- und Manganfilter		45.000					
2.4.3	Schwimmbadpumpe Erlebnisbad	11.000						
2.4.4	Pumpenschacht für Bewegungsbad			10.000				
2.4.5	Pumpenschacht für Schwimmbad			5.000				
2.5	Rettungswesen							
2.5.1	Rettungsjetski Badestelle Bad	20.000						
2.5.2	Sicherheitskamera (neue Strandbar)	10.000						
2.5.3	Mobiliar für Container Mitte, Süd usw.	5.000		8.000				

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.5.4	Mobiliar für DLRG-Heim	1.000		3.000				
2.5.5	AED-Outdoor Wandschrank	2.000						
2.5.6	Rettungsbrett SUP			950				
2.5.7	Mülltonnenverschlag DLRG-Heim			1.000				
2.5.8	Defibrillator/ EKG Böhl			4.000				
2.5.9	Betriebsfunk Umstellung auf Digital			20.000				
2.5.10	GwG	10.200		16.400				
2.6	Spielplätze							
2.6.1	Spielgeräte Südstrand	8.000		10.000				
2.6.2	Spielgerät Böhl			6.000				
2.6.3	Spielgeräte neuer Hundespielplatz		15.000					
2.7	Toiletten							
2.7.1	elektrische Händetrockner	10.000						
2.7.2	Pumpensteuerung Südstrand	3.800						
2.7.3	Pumpenschachtdeckel Süd	4.300						
2.7.4	GwG	1.000						
2.8	Veranstaltungen							
2.8.1	Weihnachtsbeleuchtung	50.000		7.000				
2.8.2	4 Schreibtische	6.000						
2.8.3	Halle Tating: Laderampe	4.800						
2.8.4	Halle Tating: Treppe	2.200						
2.8.5	Apple iMac 15"			1.850				
2.8.6	Kühlanhänger			10.000				
2.8.7	GwG	2.000		3.500				

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.9 Erlebnis-Hus

2.9.1	Garage für Safari E-Fahrzeuge	6.000						
2.9.2	Sitzgelegenheiten Außenbereich	6.000						
2.9.3	Vorhang für Multiballwand	5.000						
2.9.4	Außenanlagen	15.000						
2.9.5	Möbiliar und Ausstattung	7.500		50.000				
2.9.6	Promenade T II, Familientreff	200.000		2.867.000				
2.9.7	Kassensystem TAC			4.000				
2.9.8	Welcome Center (Info), Digitallabor			25.000				
2.9.9	Sonos System incl. Tablet			2.000				
2.9.10	Digitale Beschilderung (Screens)			10.000				
2.9.11	Beschilderung			5.000				
2.9.12	GwG	10.000		10.500				

2.10 Kurparkanlagen/ Promenade

2.10.1	Stockensteg (neue Brücke)	38.000						
2.10.2	Treppe Böhler Deich (Spielplatz)	10.000		9.000				
2.10.3	Treppe Innendeich Süd-Bühne	9.000						
2.10.4	10 Bänke	12.000						
2.10.5	Aussichtsturm Wetterstation	15.000						
2.10.6	Treppe Aussichtsplattform Promenade	12.000		12.000				
2.10.7	Pumpe Wasserwelten	3.000						
2.10.8	2 Bänke			2.800				
2.10.9	5 Bänke			5.000				
2.10.10	Projekt Promenade II, Mehrkosten			637.800				
2.10.11	Projekt Promenade II/ siehe E 1.3			1.650.000				
2.10.12	Digitale Stelen			20.000				
2.10.13	GwG	9.900		10.000				

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsförder- maßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.11 Dünen-Hus

2.11.1	Außenscheinwerfer Bühne			2.000				
2.11.2	Ausstattung u. Verlegung Multicore Kabel			5.000				
2.11.3	Umgestaltung Foyer			20.000				
2.11.4	GwG	3.000		2.500				

2.12 E-Ladesäulen

2.12.1	Parkpalette 4x E-Ladesäulen 11 kW	22.500						
2.12.2	hist. Insel: Schnelllader 150 kW (inkl. Infrastr.)	60.000						
2.12.3	Marktplatz: Schnelllader 300 kW	55.000						
2.12.4	Strandweg: 4x E-Ladesäulen 11 kW	22.500						
2.12.5	Fritz-Wischer-Str. 1: 2x E-Ladesäulen 11 kW	16.500						
2.12.6	Am Kurpark: 2x E-Ladesäulen 11kW	16.500						
2.12.7	2x Dünen-Therme 22kw			7.800				
2.12.8	2x Familientreff 22kw			7.600				
2.12.9	2x Parkplatz Böhl 22kw			7.600				
2.12.10	2x Parkplatz Utholm 22kw			15.400				

	Summe	1.084.950	60.000	5.669.750	7.178.520			
--	--------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--	--	--

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsförder- maßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.0 Nebenleistungen des Kurbetriebes

3.1 Gäste- & Anbieterservice

3.1.1 GwG 2.000 5.000

3.2 Gäste- & Anbieterservice (Bad)

3.2.1 Notebook inkl. Dockingstation 1.250
 3.2.2 Umgestaltung TI (Umzug ins GWZ) 32.500
 3.2.3 Umgestaltung TI 10.000
 3.2.4 GwG 2.000

3.3 Gäste- & Anbieterservice (Info-Hus)

3.3.1 Multitouchtisch eyefactive 21.000
 3.3.2 GwG 1.000

3.4 Parkplätze

3.4.1 Parkpalette: Brandschutztüren 7.000
 3.4.2 Parkpalette: Kennzeichenerkennung 25.000
 3.4.3 Dünen-Therme: Kennzeichenerkennung 25.000
 3.4.4 Dünen-Therme: PV-Anlage Fahrradparkplatz 7.500
 3.4.5 Utholmerstraße: Kennzeichenerkennung 25.000
 3.4.6 Parkplatzabgrenzung Böhl 2.500
 3.4.7 Parkplatzabgrenzung Ordng 2.500
 3.4.8 EC-Cash Kassenautomat Eingang DT 18.000
 3.4.9 Frischwasser- u. Abwasseranschluss 30.000

3.5 Strandkorbvermietung

3.5.1 Erweiterung iStrand (Self-Service) 7.000
 3.5.2 50x Strandkörbe (VJ 60x) 50.000 60.000
 3.5.3 Allwegetransporter Honda 5.000 6.000
 3.5.4 Hochdruckreiniger Benzin 2.500 2.500

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsförder- maßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.5.5 Mobile Erfassungsgeräte mit Drucker 5.000

3.5.6 Software Erweiterung 7.500

3.5.7 Strandkorbpodest Bad 45.000

3.5.8 Strandkorbpodest Böhl 45.000

3.5.9 GwG 4.500 3.500

3.6 Vermietung u. Verpachtungen

3.6.1 Salt & Silver: Terrassentür 4.500

3.6.2 Salt & Silver: neue Treppe Lieferanteneingang 7.000

3.6.3 Familientreff Gastro 1.005.000 1.005.000

3.6.4 Imbiss Familientreff 70.000

3.6.5 Neubau Strandbar 54° Nord 3.700.000 2.850.000

3.6.6 Erweiterung Arztpraxis 950.000 250.000

3.6.7 GwG 5.000 500

3.7 Veranstaltungen

3.7.1 Hardware für Ticket-Shop 5.000

Summe	5.839.750	50.000	4.423.000	181.500
--------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.0 Gesundheitszentrum

4.1 Gesundheitszentrum Allgemein

4.1.1	Homa Tauchpumpe Bewegungsbad	11.000					
4.1.2	Notrufanlage	1.500					
4.1.3	Druckluftanlage Inhalation	10.000					
4.1.4	Schlickmühle, Stahlschuppen	25.000					
4.1.5	Rack Personal KGG	6.000					
4.1.6	Migration der Fachanwendungen	2.500		2.500			
4.1.7	Schlickmühle, gebraucht			5.000			
4.1.8	Notebook			2.000			
4.1.9	GwG	1.000		1.500			

4.2 Wellness

4.2.1	Fußpflegegerät	1.600					
4.2.2	Ruheliegen	6.500					
4.2.3	Musikanlage	1.250					
4.2.4	GwG	3.000		500			

4.3 Disposition

4.3.1	Umgestaltung Dispo/TI	32.500					
4.3.2	5x Notebooks inkl. Dockingstation	6.250					
4.3.3	GwG	6.650					

Summe		114.750		11.500	8.531		
--------------	--	----------------	--	---------------	--------------	--	--

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.0 Freizeit / Dünen-Therme

5.1 Dünen-Therme

5.1.1	Sitzmuscheln	5.000						
5.1.2	Ausstattung Empore	10.000						
5.1.3	Pflanzen	5.000						
5.1.4	Pumpe Attraktion	12.000						
5.1.5	Wärmetauscher Wellenbad	8.000						
5.1.6	Sanitäranlagen und Duschen	270.000						
5.1.7	Bedientabelau Aufsicht				12.000			
5.1.8	Müllecke				15.000			
5.1.9	Neuer Tresen Eingang Dünen-Therme				50.000			
5.1.10	Treppe Empore/ Rutschen		70.000		70.000			
5.1.11	Desinfektionsanlage Beckenwasser				90.000			
5.1.12	GwG	21.500			2.500			

5.2 Sauna

5.2.1	Chlormessgerät	8.000						
5.2.2	Ausstattung (Wellness)	15.000						
5.2.3	2x Self-Service-Terminal	10.000						
5.2.4	Whirlpool	10.000						
5.2.5	GwG	8.000			2.050			

5.3 DT-Technik

5.3.1	Chlormessgerät	8.000						
5.3.2	Notlichtanlage	10.000			6.000			
5.3.3	Lageraufnahme Wellenmaschine	53.000						
5.3.4	GwG	2.500						
Summe		456.000	70.000	247.550	30.000			

Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsförder- maßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamt- auszahlungs- bedarf	bisher bereitge- stellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.0 Hilfsbetriebe**7.1 Kurzentrum**

7.1.1	Brandmeldeanlage	60.000		60.000			
7.1.2	GLT-Schrank DEOS	75.000		75.000			
7.1.3	Chipkartenleser Nachtresor			3.100			
7.1.4	Wasserverteilungsanlage			135.000			
7.1.5	GwG	2.000		1.700			

7.2 Altes Rathaus

7.2.1	Quooker, Wasserhahn			2.700			
7.2.2	Klimaanlage Buchungszentrale			3.500			
7.2.3	Büromöbel			5.000			
7.2.4	Digitaler Screen			7.500			
7.2.5	GwG	2.500					

7.3 Bauhof / Werkstatt

7.3.1	Tragkraftspritze	10.000					
7.3.2	Migration der Fachanwendungen	2.000		2.000			
7.3.3	Neuer Bauhof (Planungskosten)	250.000		1.000.000			
7.3.4	Hobelbank			1.800			
7.3.5	Laserentfernungsmesser LeicaDisto			2.000			
7.3.6	E Bike			2.500			
7.3.7	GwG	6.500		3.900			

7.4 Fuhrpark

7.4.1	Ford Transit Pritschenwagen	44.500					
7.4.2	Erdschaufel	2.500					
7.4.3	Strandkorbtransportgabel	3.500		3.500			
7.4.4	PKW Tandemanhänger für BK 756			6.000			
7.4.5	2 Achs Kipper 8to			15.000			

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterungen
		Auszahlungen 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024	Auszahlungen 2023		Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4.6	GwG	2.500						
7.5	Gärtnerei							
7.5.1	2x Freischneider akkubetrieben	2.500						
7.5.2	AKKU Fuchsschwanz			900				
7.5.3	AKKU Freischneider			1.250				
7.5.4	WAVE Heißwasser-Unkrautbeseitigung			28.000				
7.5.5	GwG	3.000						
7.6	Bauhof (ehem. Gemeinde)							
7.6.1	Abbruchhammer	1.500						
7.6.2	Kabelsuchgerät	1.500						
7.6.3	Motorflex	2.000		2.000				
7.6.4	GwG	2.000		2.400				
7.7	Fuhrpark (ehem. Gemeinde)							
7.7.1	PKW Tandem-Anhänger	7.500						
7.7.2	Wassertankanhänger		7.250					
7.7.3	PKW Tandem-Kipper Anhänger			5.000				
7.7.4	GwG	2.000						
7.8	Gärtnerei (ehem. Gemeinde)							
7.8.1	2x AKKU Heckenschere	2.500		2.500				
7.8.2	Handrasenmäher Benzin	2.000		2.000				
7.8.3	GwG	4.600		1.500				
7.8.4	Holzschredder Heckanbau		25.000	25.000				
	Summe	492.100	32.250	1.400.750	62.000			

Stellenplan 2024

Der Stellenplan beinhaltet die geplante Stellenbesetzung der Tourismus-Zentrale für das Wirtschaftsjahr 2024. Die Übersicht gliedert sich zunächst nach den Betriebszweigen und schließt mit einer komprimierten Gesamtübersicht.

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
11101		Direktion							
001	11101	Tourismus-Direktion		12,00		12,00		12,00	
002	11101	Technisches Projektmanagement	12	12,00	12	6,00	12	8,00	12
003	11101	Abteilungsleitung Verwaltung & Bauhof	12	12,00	12	9,00	12	6,00	12
004	11101	Assistenz TD / Orga / Sachbearbeitung	8	6,00	8	6,00	8	6,00	8
005	11101	Projektbetreuung	8	3,84	8	3,07	8	7,69	8
006	11101	Assistenz TD	8	12,00	8	12,00	8	12,00	8
007	11101	Assistenz Bürgermeister	6	12,00	6	12,00	6	12,00	6
				5,82		5,01		5,31	
12101		Fachbereich Buchhaltung							
008	12101	FBL Buchhaltung	10	12,00	10	5,83	10	8,00	10
009	12101	Sachbearbeitung	5	12,00	5	10,00	5	12,00	5
		Sachbearbeitung	5	11,61	5	9,47	5	0,00	
010	12101	Sachbearbeitung		0,00		6,00	5	12,00	5
011	12101	Assistenz TD / Orga / Sachbearbeitung	5	6,00	8	6,00	8	6,00	8
012	12101	Warenwirtschaft / SB / Vers.	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
				4,47		4,11		4,17	
12501		Stabsstelle IT							
013	12501	IT Technik	9a	9,35	9a	9,35	9a	1,56	9a
014	12501	IT Technik		0,00		0,00		10,00	9b
015	12501	IT Netzwerkadministration	9b	12,00	9b	12,00	9b	12,00	9b
				1,78		1,78		1,96	
13101		Fachbereich Personal							
016	13101	FBL Personal	9c	12,00	9b	12,00	9c	12,00	9c
017	13101	Entgeltabrechnung	9a	10,76	9a	10,76	9a	10,76	9a

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
018	13101	Sachbearbeitung	6	9,23	6	9,23	6	12,00	6
				2,67		2,67		2,90	
Tourismus-Direktion / Verwaltung insgesamt				14,73		13,56		14,33	
	15101	Sales & Marketing							
		Fachbereichsleitung	9b	1,00	9b	1,00	9b	0,00	
019	15101	Fachbereichsleitung	9b	5,50	9b	6,78	9b	9,85	9b
020	15101	Marketing / Online-Medien	9a	11,00	9a	8,04	9a	12,00	9a
		Marketing / Online-Medien	9b	3,64	9a	3,64	9a	0,00	
021	15101	Marketing Assistenz / Print	8	6,00	8	6,00	8	6,00	8
022	15101	Mark.assistenz, Presse, Print	8	10,76	8	10,76	8	10,76	8
023	15101	Marketing Internet / Online	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
024	15101	Marketing Internet / Online	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
025	15101	Gestaltung Werbeartikel	8	0,00		0,00		9,23	8
	15101	Visuelles Marketing / Merchandise	5	6,92	5	6,92	5	0,00	
				5,74		5,60		5,99	
	15301	Stabsstelle Nachhaltigkeit							
026	15301	NPA-Naturerlebnis/Nachhaltigkeit	9b	12,00	9b	12,00	9b	12,00	9b
				1,00		1,00		1,00	
Marketing TZ insgesamt				6,74		6,60		6,99	
	15401	Stabsstelle LTO							
027	15401	LTO	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
				1,00		1,00		1,00	
Marketing insgesamt				7,74		7,60		7,99	
Gesamt 10001				22,47		21,15		22,32	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
21101 Anbieterservice									
		Fachbereichsleitung	9a	6,50	9a	8,50	9a	0,00	
028	21101	FBL Gäste- & Anbieterservice	9b	0,00		2,00	9b	6,00	9b
029	21101	Vertrieb und Abrechnung	5	0,00		0,00		12,00	5
030	21101	Vertrieb und Abrechnung	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
031	21101	Counter Meldewesen	5	9,23	5	9,23	5	9,23	5
032	21101	Counter / Einziehung Gästekarten	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
				3,31		3,64		4,27	
21201 Wegekontrolle									
033	21201	Wegekontrolle	3	6,76	3	6,76	3	6,76	3
034	21201	Wegekontrolle	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3
				1,56		1,56		1,56	
22101 Ording									
035	22101	Überfahrtenkassierer/in	4	12,00		12,00		12,00	4
036	22101	Überfahrtenkassierer/in Z	4	10,00	4	10,00	4	10,00	4
037	22101	Überfahrtenkassierer/in Z	4	11,00	4	11,00	4	10,00	4
038	22101	Überfahrtenkassierer/in Z	4	8,03	4	8,03	4	9,03	4
039	22101	Überfahrtenkassierer/in Z	4	9,61	4	9,61	4	8,00	4
040	22101	Überfahrtenkassierer/in Z	4	10,00	4	9,00	4	9,55	4
				5,05		4,97		4,88	
22301 Köhlbrand									
041	22301	Überfahrtenkassierer/in	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
				1,00		1,00		1,00	
22401 Bad									
042	22401	Überfahrtenkassierer/in Z	4	11,00	4	11,00	4	11,00	4
				0,92		0,92		0,92	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
	22501	Dorf / Süd							
043	22501	Überfahrtenkassierer/in Z	4	9,00	4	4,61	4	4,61	4
044	22501	Überfahrtenkassierer/in Z	4	0,00		4,89	4	5,13	4
				0,75		0,79		0,81	
	22601	Böhl							
045	22601	Überfahrtenkassierer/in Z	4	10,00	4	10,00	4	10,00	4
				0,83		0,83		0,83	
		Strand		8,55		8,51		8,44	
	23101	Rettungswesen							
046	23101	FBL Strand	9b	12,00	9c	12,00	9c	12,00	9c
047	23101	FBB o. Rettungsschwimmer	5/4	12,00	5	12,00	5	12,00	5
048	23101	FBB / Reparatur	5	12,00	7	12,00	5	11,00	5
049	23101	FBB / Reparatur	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
050	23101	FBB o. Rettungsschwimmer	5/4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
051	23101	FBB	5	12,00	5	10,00	5	11,00	5
052	23101	FBB	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
053	23101	Rettungsschwimmer/in /Handw.	4	12,00	5	12,00	7	12,00	7
054	23101	FBB / Reparatur	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
055	23101	FBB o. Rettungsschwimmer Z	5	0,00		0,00		6,00	5
				9,00		8,83		9,33	
	26101	Events & Erlebnisse							
056	26101	Fachbereichsleitung	9b	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9b
057	26101	Orga. VA DÜNEN-HUS, Künstler EK, Sport, Springer	7	12,00	7	12,00	7	12,00	7
		VA-Marketing & VA Print u. Graphik	8	9,23	8	9,23	8	0,00	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
058	26101	Außenwerbung, VA/Ausflüge operativ, Technik, Messe, Familientreff	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
059	26101	Auszubildende/r Eventkauffrau/-mann		0,00		0,00		5,00	
060	26101	VA-Assistenz, Logistik & Technik	5	0,00		0,00		11,00	5
	26301	Familientreff		3,77		3,77		4,33	
061	26301	Familientreff Z	4	12,00	7	12,00	7	6,15	4
062	26301	Familientreff	4	6,15	3	6,15	3	6,15	4
063	26301	Familientreff	4	12,00	5	12,00	5	11,00	4
064	26301	Familientreff	4	6,92	4	4,61	4	5,64	4
	27201	Dünen-Hus		3,09		2,90		2,41	
		Technik/Pflege, Außenwerbung	5	12,00	3	11,00	5	0,00	
				1,00		0,92		0,00	
		Events & Erlebnisse insgesamt		7,86		7,58		6,75	
		Gesamt 20001		30,29		30,14		30,35	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
31101		Tourist-Information							
065	31101	Abteilungsleitung Touristik	12	12,00	12	10,00	12	12,00	12
066	31101	Stabsstelle Projekte	9a	12,00	8	12,00	9a	12,00	9a
067	31101	Assistenz Abteilungsleitung Touristik	6	4,17	5	2,31	6	6,92	6
068	31101	Assistenz Abteilungsleitung Touristik	5	6,00	8	6,00	8	6,00	8
Leitung GSS gesamt				2,85		2,53		3,08	
		Gästeservice							
069	31101	FBL Gäste- & Anbieterservice	9b	12,00	9a	10,00	9b	6,00	9b
070	31101	TI / Counter	5	12,00	5	7,39	5	12,00	5
071	31101	TI / Counter	5	9,99	5	9,99	5	9,99	5
072	31101	TI / Counter	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
073	31101	TI / Counter	5	6,23	5	6,23	5	6,23	5
074	31101	TI / Counter	5	12,00	5	9,68	5	12,00	5
075	31101	TI / Counter Z	5	0,00		5,38	5	9,23	5
Tourist-Information Dorf				5,35		5,06		5,62	
Tourist-Infomation inkl. Leitung gesamt				8,20		7,58		8,70	
		Ausbildung Kauffrau bzw. -mann für Tourismus und Freizeit							
		Auszubildende/r		6,00		6,35		0,00	
		Auszubildende/r		6,00		6,35		0,00	
076	31101	Auszubildende/r		12,00		12,00		6,50	
077	31101	Auszubildende/r		12,00		12,00		6,50	
078	31101	Auszubildende/r		12,00		12,00		12,00	
079	31101	Auszubildende/r		12,00		12,00		12,00	
080	31101	Auszubildende/r		5,00		5,00		12,00	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.	
081	31101	Auszubildende/r		5,00		5,00		12,00		
082	31101	Auszubildende/r		0,00		0,00		5,00		
083	31101	Auszubildende/r		0,00		0,00		5,00		
				5,83		5,89		5,92		
31101 gesamt				14,03		13,47		14,61		
31201		Buchungszentrale (Zimmervermittlung)								
084	31201	Backoffice/Buchung/Klassifizierung	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5	
		Backoffice & Buchungen	5	12,00	5	12,00	5	0,00		
085	31201	Backoffice & Buchungen Z	5	0,00		0,00		5,50	5	
				2,00		2,00		1,46		
31301		Werbeartikel								
086		Artikelpflege und Bestellung	5	0,00		0,00		6,92	5	
				0,00		0,00		0,58		
31401		Poststelle								
087	31401	Inhouse-Post und Versand Onlineshop	4	0,00		0,00		6,00	5	
				0,00		0,00		0,50		
31511		Tourist-Information Bad								
088	31511	TI / Counter	5	0,00		0,00		4,10	5	
089	31511	TI / Counter Z	5	7,69	5	7,69	5	3,21	5	
090	31511	TI / Counter	5	8,51	5	8,03	5	6,00	5	
				1,35		1,31		1,11		
TSC gesamt				17,38		16,78		18,26		
(davon Auszubildende)				5,83		5,89		5,92		

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
	34101	Strandkorbvermietung							
091	34101	Korbvermietung	4	12,00	5	12,00	5	10,00	5
092	34101	Korbvermietung Z	4	10,00	5	9,00	5	11,00	5
093	34101	Korbvermietung	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
094	34101	Korbvermietung Z	4	10,00	4	10,54	4	9,55	4
095	34101	Korbvermietung Z	4	11,00	4	10,00	4	10,00	4
096	34101	Korbvermietung Z	4	0,00		0,00		10,00	4
				4,58		4,46		5,21	
		Gesamt 30001		21,97		21,25		23,47	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
Balneologie									
41111 Kurmittel									
		Disposition / Med. Wannenküden / Wellness	3	3,08	4	3,08	4	0,00	
097	41111	Badehelfer/in Z	3	5,00	3	4,69	3	10,00	3
				0,67		0,65		0,83	
41201 Schlickabteilung									
098	41201	Badehelfer/in / Wellnessbehandlungen	3	3,00	5	4,99	3	9,23	3
		Badehelfer/in Z	3	5,00	3	4,69	5	0,00	
099	41201	med. Bademeister/in	3	12,00	5	12,00	5	12,00	5
100	41201	Schlickaufbereitung	3	5,41	3	5,41	3	3,52	3
				2,12		2,26		2,06	
41411 Inhalation									
101	41411	Badehelfer/in	3	0,00		0,00		4,62	4
				0,00		0,00		0,39	
Balneologie gesamt				2,79		2,91		3,28	
41301 Physikalische Therapie									
102	41301	Massage	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
103	41301	Massage	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
		Massage	5	5,00	5	5,00	5	0,00	
104	41301	Massage	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
105	41301	Massage	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
106	41301	Massage	5	6,15	5	6,15	5	6,15	5
107	41301	Massage	5	12,00	5	0,38	5	9,46	5
				5,93		4,96		5,30	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
41501		Physiotherapie							
108	41501	Physiotherapie / FBL	9a	3,00	10	3,00	9a	2,76	9a
109	41501	Physiotherapie	7	11,07	8	11,07	8	11,07	8
110	41501	Physiotherapie	7	12,00	7	12,00	7	12,00	7
111	41501	Physiotherapie	7	9,23	8	4,46	7	6,15	7
112	41501	Physiotherapie	7	9,23	7	9,23	7	9,23	7
113	41501	Physiotherapie	7	0,00		0,00		5,13	7
114	41501	Physiotherapie	7	12,00	7	12,00	7	12,00	7
115	41501	Physiotherapie	7	12,00	8	5,00	8	9,00	7
				5,71		4,73		5,61	
42201		Wellness							
		Dispo/Med. Wannenzbader/Wellness	3	3,07	4	3,07	4	0,00	
116	42201	Wellnessbehandlungen / Massage	4	12,00	5	12,00	5	12,00	5
117	42201	Wellnessbehandlungen	4	6,00	4	6,00	4	0,00	4
118	42201	Wellnessbehandlungen	4	9,00	5	5,88	4	2,76	4
119	42201	Wellnessbehandlungen	4	0,00		3,20	4	7,69	4
120	42201	Fachpraktiker/in Wellness	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
121	42201	Badehelfer/in / Wellnessbehandlungen	4	9,23	4	9,23	4	4,62	4
122	42201	Wellnessbehandlungen/med. Badem.	4	12,00	4	2,52	4	12,00	4
				5,28		4,49		4,26	
43101		Verwaltung GWZ							
123	43101	Abteilungsleitung GWZ / DT	12	6,00	12	5,00	12	4,00	12
124	43101	FBL f#252;r Heilmittelbereich	9a	7,00	10	7,00	9a	9,24	9a
125	43101	FBL f#252;r Praxisorganisation / Ltg. Dispo.	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
126	43101	Disposition	4	3,07	4	3,07	4	9,23	4

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
127	43101	Disposition	4	9,23	4	10,61	4	12,00	4
128	43101	Disposition	4	0,00	4	0,00	4	1,44	4
129	43101	Disposition	4	9,84	4	7,45	4	9,24	4
130	43101	Disposition	4	9,23	4	9,23	4	9,23	4
131	43101	Disposition	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
		Disposition	4	9,23	4	1,53	4	0,00	
				6,47		5,66		6,53	
Gesamt 40001				26,17		22,75		24,98	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
51101		Leitung							
132	51101	Abteilungsleitung GWZ / DT	12	6,00	12	5,00	12	4,00	12
133	51101	FBL Freizeit- & Erlebnisbad	9b	12,00	9b	12,00	9b	12,00	9b
				1,50		1,42		1,33	
		Fachangestellte für Bäderbetriebe							
134	51101	FBB	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
135	51101	FBB	5	5,00	5	6,30	5	12,00	5
136	51101	FBB	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
137	51101	FBB	5	6,15	5	6,15	5	6,15	5
138	51101	FBB	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
139	51101	FBB	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
140	51101	FBB	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
141	51101	FBB	5	12,00	6	12,00	5	12,00	5
142	51101	FBB	5	12,00	6	11,08	6	9,23	6
				7,93		7,96		8,28	
		Rettungsschwimmer							
143	51101	Rettungsschwimmer/in	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
				1,00		1,00		1,00	
		Badebetriebsassistenzen							
144	51101	Badebetriebsassistenz	3	12,00	3	12,00	3	12,00	3
		Badebetriebsassistenz Z	3	8,03	3	7,13	3	0,00	
				1,67		1,59		1,00	
		Kasse							
145	51101	Kassierer/in	4	10,84	5	9,23	5	9,23	5

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
146	51101	Kassierer/in	4	12,00	5	12,00	5	12,00	5
147	51101	Kassierer/in	4	12,00	5	10,73	5	9,23	5
				2,90		2,66		2,54	
Auszubildende FBB									
		Auszubildende/r		7,00		5,70		0,00	
148	51101	Auszubildende/r		12,00		12,00		6,10	
149	51101	Auszubildende/r		5,00		5,00		12,00	
		Auszubildende/r		5,00		0,00		0,00	
150	51101	Auszubildende/r		0,00		0,00		5,00	
151	51101	Auszubildende/r		0,00		0,00		5,00	
				2,42		1,89		2,34	
51101 gesamt				17,42		16,53		16,50	
52101 Sauna									
152	52101	Rettungsschwimmer / Badew.	4	12,00	4	12,00	4	11,00	4
153	52101	FBB	5	12,00	6	12,00	6	12,00	6
				2,00		2,00		1,92	
Gesamt 50001				19,42		18,53		18,41	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
	71101	Haustechnik							
154	71101	FBL Haustechnik	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
155	71101	Handwerk	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
156	71101	Handwerk	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
157	71101	Elektro-Installation	5	12,00	5	4,00	5	12,00	5
158	71101	Elektro-Installation	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
159	71101	Elektro-Installation Z	5	12,00	5	12,00	4	12,00	4
160	71101	Erlebnis-Hus	3	0,00		0,00		3,21	3
				6,00		5,33		6,27	
	72101	Bauhof - TZ - Handwerk							
		Abteilungsleitung Bauhof	12	9,60	12	4,80	12	0,00	
161	72101	AL Verwaltung & Bauhof	12	0,00		2,10	12	4,20	12
162	72101	FBL Handwerk	9a	12,00	9a	12,00	9a	12,00	9a
163	72101	Tischler/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
164	72101	Tischler/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
165	72101	Tischler/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
166	72101	Tischler/in / Traktorfahrer/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
167	72101	Maler/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
168	72101	Maler/in	5	9,38	5	9,38	5	4,69	5
169	72101	Tischler/in	5	0,00		0,00		11,00	5
170	72101	Maurer/in / Fliesenleger/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
				8,58		8,36		8,66	
	72201	Schlosserei							
171	72201	Schlosserei	6	12,00	6	12,00	6	12,00	6
				1,00		1,00		1,00	

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
73101		Bauhof - Grünanlagen							
172	73101	Vorarbeiter/in	6	12,00	6	12,00	6	12,00	6
173	73101	Gärtner/in / Gartenarbeiter/in	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
174	73101	Gärtner/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
175	73101	Gärtner/in	5	12,00	5	12,00	5	12,00	5
176	73101	Gartenarbeiter/in	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
177	73101	Gartenarbeiter/in	4	12,00	4	12,00	5	12,00	5
178	73101	Gartenarbeiter/in	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
179	73101	Gartenarbeiter/in	4	12,00	4	12,00	5	12,00	5
				8,00		8,00		8,00	
75101		Bauhof - eG - Grünanlagen							
		Abteilungsleitung Bauhof	12	2,40	12	1,20	12	0,00	
180	75101	AL Verwaltung & Bauhof	12	0,00		0,90	12	1,80	12
		FBL Grünanlagen	9a	5,00	9a	5,00	9a	0,00	
181	75101	FBL Grünanlagen Nachf.	9a	9,00	7	9,00	9a	12,00	9a
		Parkanl., Spielpl., Elektrik	5	12,00	5	8,69	5	0,00	
182	75101	Parkanlagen, Spielplätze	4	0,00		5,00	4	12,00	4
183	75101	Parkanlagen, Spielplätze	4	12,00	3	12,00	4	12,00	4
184	75101	Parkanlagen, Spielplätze	4	12,00	3	12,00	4	12,00	4
185	75101	Parkanlagen, Spielplätze	4	12,00	4	12,00	5	12,00	5
186	75101	Straßen, Wege, Plätze	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
187	75101	Straßen, Wege, Plätze	4	12,00	5	12,00	5	12,00	5
188	75101	Straßen, Wege, Plätze	4	12,00	4	12,00	4	12,00	4
		Straßenreinigung, Winterdienst	4	3,00	4	3,00	4	0,00	
189	75101	Grünanlagen	5	10,00	5	5,00	5	12,00	5

St.Nr.	Kst.	Bezeichnung	Bew.	SOLL 23	EGr.	IST 23	EGr.	SOLL 24	EGr.
190	75101	Straßenreinigung, Winterdienst	4	12,00	3	12,00	4	12,00	4
191	75101	Bauhof / Fuhrpark	5	9,38	5	9,38	5	10,69	5
				11,23		10,93		11,04	
Gesamt 70001				34,81		33,62		34,97	

Stellenplan (Gesamtübersicht)

Plan	Bezeichnung	Ansatz 2023	Besetzung 2023	Ansatz 2024
10001	Allgemeine Verwaltung	22,47	21,15	22,32
20001	Allgemeiner Kurbetrieb	30,29	30,14	30,35
30001	Nebenleistungen der Tourismus-Zentrale	21,97	21,25	23,47
40001	Gesundheits- und Wellnesszentrum	26,17	22,75	24,98
50001	Dünen-Therme	19,42	18,53	18,41
70001	Hilfsbetriebe	34,81	33,62	34,97
Gesamt		155,12	147,43	154,50
davon insgesamt Stellen der Gemeinde		11,23	10,93	11,04
davon insgesamt Auszubildende		8,25	7,78	8,68

Finanzplan 2024

Der Finanzplan stellt die geplanten Ein- und Auszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2024 gegenüber. Dabei werden die geplanten Geldflüsse aus operativer Tätigkeit, Investitionen und Finanzierung betrachtet.

Ein- und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVo)		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umsatzerlöse aus Geschäftstätigkeit	14.631.640	15.647.690	15.277.830	17.277.830	17.623.387	17.975.854	18.335.371
2	+ sonstige Umsatzerlöse	39.921	26.970	53.100	25.000	30.000	35.000	35.000
3	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ sonstige betriebliche Erträge	2.067.128	2.080.150	2.171.630	2.000.000	2.050.000	2.091.000	2.132.820
5	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	16.738.689	17.754.810	17.502.560	19.302.830	19.703.387	20.101.854	20.503.191
6	Materialaufwand	2.174.843	3.445.730	2.984.350	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
7	+ Personalaufwand	8.215.464	9.119.455	9.266.539	9.300.000	9.486.000	9.675.720	9.869.234
8	+ sonstige betriebl. Aufwendungen	4.259.722	4.883.168	5.175.434	5.000.000	5.100.000	5.202.000	5.306.040
9	+ Zinsauszahlungen und ähnl. Aufwendungen	164.225	137.360	330.055	450.000	459.000	468.180	477.544
10	+ betriebliche Steuern	188.864	61.060	59.847	60.000	61.200	62.424	63.672
11	= Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit	15.003.118	17.646.773	17.816.225	17.810.000	18.166.200	18.529.524	18.900.114
12	= Saldo Ein- und Auszahlungen aus Geschäftstätigkeit	1.735.571	108.037	-313.665	1.492.830	1.537.187	1.572.330	1.603.077
13	Einzahlungen aus Förderungen und Zuschüssen*	3.805.610	3.824.660	923.810	0	0	0	0
17	+ Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	15.000	25.000	9.000	5.000	7.500	9.000	5.000
18	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	3.820.610	3.849.660	932.810	5.000	7.500	9.000	5.000
19	Investitionen in Betriebszweig Verwaltung	104.000	189.250	252.350	100.000	75.000	75.000	75.000
20	+ Investitionen in Betriebszweig allg. Kurbetrieb und Strand	7.178.520	5.669.750	1.084.950	400.000	400.000	400.000	400.000
21	+ Investitionen in Betriebszweig Nebenleistungen	181.500	4.423.000	5.839.750	300.000	300.000	300.000	300.000
22	+ Investitionen in Betriebszweig GWZ	8.531	11.500	114.750	75.000	75.000	75.000	75.000
23	+ Investitionen in Betriebszweig Freizeit	30.000	247.550	456.000	500.000	300.000	300.000	300.000
24	+ Investitionen in Betriebszweig Hilfsbetriebe	62.000	1.400.750	492.100	150.000	125.000	125.000	125.000
25	+ sonstige Investitionen	120.464	0	0	0	0	0	0
26	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685.015	11.941.800	8.239.900	1.525.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
27	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.864.405	-8.092.140	-7.307.090	-1.520.000	-1.267.500	-1.266.000	-1.270.000
28	= Finanzüberschuss/-fehlbetrag	-2.128.834	-7.984.103	-7.620.755	-27.170	269.687	306.330	333.077
29	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	8.500.000	0	0	0	0
30	- Tilgung von laufenden Investitionskrediten	727.000	741.700	825.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-727.000	-741.700	7.675.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	= Finanzmittelsaldo	-2.855.834	-8.725.803	54.245	-1.027.170	-730.313	-693.670	-666.923
33	+ Finanzmittelbestand zum Beginn des Wirtschaftsjahres**	7.941.077	5.085.243	-605.684	-551.439	-1.578.609	-2.308.922	-3.002.592
34	+ Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres	5.085.243	-3.640.560	-551.439	-1.578.609	-2.308.922	-3.002.592	-3.669.515

* in 2024 enthalten:

	Förderung Erlebnis-Hus i.H.v. 360.810							
	Förderung AktivRegion südliches NF i.H.v. 113.000							
	Gemeindezuschuss Erweiterung Arztpraxis i.H.v. 450.000							
	** zur besseren Berechnung wurde für 2024 Ist-Wert zum 31.12.2023 angesetzt							
	Ein- und Auszahlungen / Wirtschaftsjahr (WJ) (§16 Nr. 2 EigVo)	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ	WJ
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jahresergebnis*	-189.000	-669.738	-2.081.460	-507.170	-462.813	-427.670	-396.923
2	Gewinnvortrag**	11.101.078	10.431.340	8.349.880	7.842.710	7.379.896	6.952.227	6.555.303
3	*WJ 2022 = IST, WJ 2023 = Prognose, WJ 2024 ff. Planwert							
4	**Gewinnvorträge 2010-2021 = 11.290.078							
5	Verlustausgleich Gemeinde							
6	Tilgung von Darlehen der Gemeinde			29.250	45.000	46.300	47.800	49.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2023				
2024	212.250			
2025				
2026				
Summe	212.250			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500.000			

Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVo

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom ____ . ____ . 2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt :

1	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	17.511.560,00 €
	die Aufwendungen	19.593.020,41 €
	der Jahresgewinn	
	der Jahresverlust	2.081.460,41 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	26.935.370,00 €
	die Auszahlungen	26.935.370,00 €
2	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	8.500.000,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	212.250,00 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	9.000.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ____ . ____ . 2024 erteilt.

St. Peter - Ording, ____ . ____ . 2024

Der Bürgermeister