

# **Haushaltsplan**

## **der Gemeinde Westerhever**

**für die Haushaltsjahre**

**2025 und 2026**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht inkl. Tabellen	2-22
3. Stellenplan	23
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	24
5. Ergebnisplan	25-26
6. Finanzplan	27-29
7. Teilergebnispläne	30-59
8. Teilfinanzpläne	60-113
9. Produktkontenübersicht	114-145
10. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023	146-153



# Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhever

Kreis Nordfriesland  
für die Haushaltsjahre  
**2025 und 2026**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04. Dezember 2024  
-mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.700 €	288.500 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.900 €	444.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	124.200 €	156.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 €	0 €
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	124.200 €	156.400 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	278.500 €	279.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	389.500 €	422.800 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	199.900 €	310.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	206.100 €	320.800 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	199.900 €	110.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	600.000 €	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,38	0,38

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	260 %	260%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 %	410%
2. Gewerbesteuer	320 %	320%

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung  
oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 €  
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

## § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.03.2025 ohne Auflagen/ Hinweise erteilt.

Westerhever, den 14.03.2025

**Gemeinde Westerhever**  
Der Bürgermeister

(Olaf Dircks)

## Vorbericht

**1. Allgemeines zur Haushaltsführung**

Der Haushalt und das Rechnungswesen der Gemeinde Westerhever werden entsprechend der Beschlusslage der Gemeindevertretung seit 1. Januar 2014 doppisch geführt.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom „Geldverbrauchs-konzept“ zum „Ressourcenverbrauchs-konzept“. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen oder Verminderungen des Geldvermögens. In der Doppik stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar. Betrachtet werden dabei die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dabei wird auch der Werteverzehr durch Abschreibungen berücksichtigt und so das Rechnungswesen auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Es beinhaltet, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Insofern werden auch Haushaltsfehlbeträge nicht mehr nach dem Geld, sondern dem Ressourcenverbrauch errechnet. Die Doppik entspricht im Wesentlichen dem kaufmännischen Rechnungswesen. Es wurde um Komponenten erweitert, die sich aus der kommunalen Aufgabenstellung ergeben.

**2. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes**

Zahl der Einwohner	nach der	Volkszählung 1939	342	
Zahl der Einwohner	nach der	Volkszählung 1970	245	
Zahl der Einwohner	nach der	Volkszählung 1987	154	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1988	153	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1989	136	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1990	144	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1991	132	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1992	134	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1993	133	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1994	134	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1995	123	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1996	125	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1997	114	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1998	120	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.1999	123	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2000	118	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2001	123	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2002	125	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2003	123	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2004	125	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2005	122	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2006	134	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2007	132	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2008	129	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2009	129	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2010	119	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2011	123	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2012	120	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2013	116	(Volkszählung 1987)

Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2013	117	(Zensus 2011)
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2014	114	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2015	107	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2016	105	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2017	104	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2018	97	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.03.2019	93	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.12.2019	94	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.12.2020	100	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.12.2021	99	
Zahl der Einwohner	nach dem	Stand vom 31.12.2022	94	(Zensus 2022)

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 13,32 km<sup>2</sup>.

### **3. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben**

Die Gemeinde Westerhever ist in ihrer Struktur landwirtschaftlich ausgerichtet. Sie ist strukturell und kulturell eng mit den Nachbargemeinden verbunden. Ein großer Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, aber auch in Dienstleistungsbetrieben oder in der gewerblichen Wirtschaft außerhalb der Gemeinde.

Die Gemeinde ist anerkannter Erholungsort. Durch ihre günstige Lage im Nordwesten Eiderstedts direkt an der Nordsee hat die Gemeinde fremdenverkehrsmäßig eine Bedeutung. Sie unterhält eine Badestelle auf der Sandbank, die auch von Gästen anderer Orte besucht wird. Die Einwohner vermieten während der Saison in ihren Häusern Zimmer und Wohnungen an Feriengäste. Aus den Übernachtungszahlen kann geschlossen werden, dass diese Vermietung eine nicht unwesentliche Einnahmequelle für die Einwohner darstellt, insbesondere auch für die Landwirte.

Für die Gemeinde bedeutet jedoch die Unterhaltung der Badestelle eine nicht unerhebliche Belastung. Durch die stetige Zunahme des Badeverkehrs auf der Sandbank, aber auch durch den Besuch des Leuchtturmes wird die Gemeinde weiteren Kraftfahrzeugverkehr aufnehmen müssen. Der Fremdenverkehrsverein hat von der Gemeinde per Nutzungsvertrag einen Parkplatz und die Bewirtschaftung des Fremdenverkehrsgebäudes übernommen. Seit 2001 finden auf dem Leuchtturm Besichtigungen statt. Die Abrechnung dieser Attraktion erfolgt über die Gemeinde Westerhever.

An Gewerbebetrieben sind eine Schank- und Speisewirtschaft mit Beherbergungsbetrieb, ein Wollladen und ein Hofladen mit Schafprodukten vorhanden. Im Rahmen der Umsetzung des touristischen Konzeptes der Gemeinde wurde 2019 ein Mehrzweckgebäude errichtet, in das u. a. auch eine Fahrradvermietung sowie ein Imbiss mit Kiosk integriert wurde, sodass der bisherige Imbisswagen mit Kiosk ersetzt und das touristische Angebot insgesamt aufgewertet worden ist.

Die Aufgabe des Brandschutzes wird vom Feuerlöschverband Osterhever-Poppenbüll-Westerhever wahrgenommen und die Gemeinde Westerhever beteiligt sich nach der Finanzkraft an den Kosten. Die Aufgabe des Schulwesens übernimmt der Schulverband Eiderstedt.

Die Altersstruktur der Landgemeinde ist sehr hoch, viele junge Menschen wandern wegen des knappen Arbeitsplatzangebotes ab. Durch die Ausweisung eines Baugebietes wurde die Wohnfunktion der Gemeinde gestärkt.

### **4. Sonderlasten**

Sonderlasten, die über die oben genannten Aufgaben hinausgehen, sind nicht vorhanden. Durch das umfangreiche Wirtschaftswegenetz mit den danebenliegenden Gräben kommt erhöhter Instandsetzungsbedarf auf die Gemeinde zu. Als zusätzliche Belastung hat sich der heimische Bisam erwiesen. Durch ihn werden die Wirtschaftswege stark in Mitleidenschaft gezogen.

## **5. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches**

Das statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein hat erstmals Bevölkerungszahlen auf der Grundlage des Zensus 2022 zum 15.05.2022 veröffentlicht. Ab diesem Stichtag erfolgt Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. Dieses hat Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Grundsätzlich ist nach § 35 Abs. 1 Satz 1 FAG die fortgeschriebene Einwohnerzahl nach dem Stand 31.12. des vorvergangenen Jahres maßgeblich, für das Finanzausgleichsjahr 2025 also die des 31.12.2023. Nach Satz 2 wird abweichend hiervon die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember jeweils des vorvergangenen (2023) und der dem vorvergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahren (2021 und 2022) angesetzt, wenn diese höher ist als die Einwohnerzahl nach Satz 1. Die nach Satz 2 ermittelte Einwohnerzahl ist auf eine ganze Zahl abzurunden. Dadurch werden zurückgehende Einwohnerzahlen stark abgemildert und steigende Einwohnerzahlen sofort wirksam.

Vom statistischen Amt wurden die Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2022 bisher bis zum 31.12.2022 fortgeschrieben. Somit liegen die für den Finanzausgleich maßgeblichen fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 noch nicht vor.

Aus diesem Grunde wird für das Finanzausgleichsjahr vorerst so verfahren, dass nach Satz 1 die fortgeschriebene Einwohnerzahl (Zensus 2022) zum 31.12.2022 anzusetzen ist.

Um der Regelung nach Satz 2 gerecht zu werden, ist die durchschnittliche Einwohnerzahl aus dem Stand vom 31.12.2021 (Zensus 2011) sowie zweimal aus dem Stand vom 31.12.2022 (Zensus 2022) aus Vergleich heranzuziehen.

Für die Gemeinde Westerhever stellt sich das wie folgt dar:

- Bevölkerung zum 31.12.2021 auf Basis Zensus 2011: 99
- Bevölkerung zum 31.12.2022 auf Basis Zensus 2022: 94
- Bevölkerung zum 31.12.2023 auf Basis Zensus 2022: 94 (angesetzt 31.12.2022)

Für das Finanzausgleichsjahr werden 96 Einwohner angerechnet. Parallel dazu wird bei der Ermittlung der Einwohnerzahl U 18 in gleicher Weise verfahren.

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte. Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich ab dem Jahr 2021 einige Veränderungen. So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Für 2025 und 2026 werden daher zu der Einwohnerzahl die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW mindestens Durchschnitt 3 Jahre x Grundbetrag von voraussichtlich 1.517,00 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Die Gemeinde Westerhever weist auf Grundlage der o.g. Berechnung eine Einwohnerzahl von 96 aus, hiervon sind 5 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 5,21%.

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich voraussichtlich 3.990,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet auch für Gemeinden, die aufgrund sehr hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Westerhever bei 5,6 km, sodass sich hier ein Wert von 22.344,00 € ergibt.

## 6. 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.

Seitdem beschäftigen sich die juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) mit der Umsetzung der Neuregelung, welche mit einer ursprünglichen Übergangsfrist zum 1. Januar 2021 zur zwingenden Anwendung kommen sollte. Nach zweimaliger Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2025 liegt nunmehr der Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen für das Jahressteuergesetz 2024 vor, in welchem die Übergangsfrist um weitere zwei Jahre bis zum 1. Januar 2027 verlängert werden soll. Hierbei ist anzumerken, dass noch kein Beschluss gefasst wurde, eine Fristverlängerung jedoch absehbar ist.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, freiwillig in die Umsatzsteuer einzusteigen, allerdings macht die Gemeinde Westerhever von der möglichen 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 mögliche Fristverlängerung der Umsatzsteueroptierung bis zum 31.12.2026 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte keine Veränderungsmodalitäten für die Gemeinde Westerhever.

## 7. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Mittlerweile liegen die Jahresabschlüsse bis 2023 vor, welche auch vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüft und von der Gemeindevertretung beschlossen worden sind.

Mit Abschluss des Jahres 2023 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	603.901,25 €
Ergebnisrücklage:	384.011,18 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	0,00 €
Jahresüberschuss:	107.651,76 €
Liquide Mittel:	448.144,13 €

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

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

Im **Finanzplan** werden die tatsächlichen Mittelzu- und abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und mit Finanzierungstätigkeiten im Zusammenhang stehen.

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

Im Jahr 2024 wurde das Darlehen für die SH-Netz Aktien abgelöst, wodurch sich der Stand der Schulden zum 31.12.2024 auf 20.000 € reduziert.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist die Errichtung von neuen Hydranten vorgesehen, zudem soll der Fahrradweg von der Knutzenwarft bis zum Parkplatz erneuert werden. Des Weiteren zahlt Westerhever an die Gemeinde Tetenbüll einen Investitionskostenzuschuss für die Löschwasserversorgung in Höhe von 25.000,00 € und an die Stadt Garding einen Investitionskostenzuschuss für die Buswendeschleife/ Mobilstation von 6.600,00 €. Im Jahr 2025 ist zudem die Anschaffung zweier Defibrillatoren vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 sind 100.000,00 € für die Erschließung des B-Planes Nr. 5 eingeplant worden. Hierfür wurde bereits der Ansatz von 600.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt mit einer Verpflichtungsermächtigung für das das Jahr 2027 in 2026 in Höhe von 600.000,00 €.

Die Gemeinde Westerhever kann ihren Ergebnishaushalt in den Haushaltsplänen 2025 und 2026 nicht ausgleichen, es wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 124.200,00 € (2025) und von 156.400,00 € (2026) geplant.

Durch die neue Grundsteuerreform wurden durch das Finanzamt neue Steuermessbeträge ermittelt. Damit die Gemeinde keine steuerlichen Nachteile dadurch erhält, wurden im August 2024 s.g. aufkommensneutrale Grundsteuerermessbeträge im Transparenzregister bekanntgegeben.

	<u>Aktueller Hebesatz 2024</u>	<u>Aufkommensneutraler Hebesatz ab 2025</u>
Grundsteuer A	310%	258%
Grundsteuer B	370%	411%

Somit wurden für die Haushaltspläne 2025 und 2026 die Hebesätze angepasst und betragen dann:

- Grundsteuer A = 260 v. H.
- Grundsteuer B = 410 v.H.
- Gewerbesteuer = 320 v.H.

Eine Grundsteuer C für unbebaute baureife Grundstücke wird nicht erhoben.

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

Nach Neufassung der GemHVO entfällt mit Wirkung zum 01.01.2024 die Ergebnismrücklage und wird durch die Ausgleichsrücklage ersetzt. Diese wird gebildet, um in der künftigen Haushaltsplanung einen sog. „fiktiven Haushaltsausgleich“ herbeizuführen und einen Jahresfehlbetrag nicht erst im Jahresabschluss des Folgejahres auszugleichen.

Dies ist im Haushalt entsprechend dem geänderten Muster für die Haushaltssatzung ab dem Jahr 2025 im Produkt 611001 berücksichtigt worden.

Nach erfolgter Beschlussfassung wurden die Rücklagen wie folgt neu aufgeteilt:

Allgemeine Rücklage:	300.000,00 €
Ausgleichsrücklage:	687.912,43 €

Nach Umbuchung des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 107.651,76 € verfügt die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 795.564,19 €.

Erstmals wird für die Gemeinde Westerhever ein Doppelhaushalt aufgestellt. Das bedeutet, dass nicht nur der Haushalt 2025, sondern direkt die Planzahlen für 2026 mit beschlossen werden.

Somit entfällt ein Haushalt für das Jahr 2026. Da auch ab 2026 vier Folgejahre veranschlagt werden müssen, läuft die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029.

Als nächstes würden dann die Haushaltsjahre 2027 und 2028 zusammen beschlossen werden.

## **8. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr**

Aufgrund einer Gesetzesänderung der GemHVO wurde die Wertgrenze für Sammelposten ab 2023 von 150,00 € auf 250,00 € angehoben.

### **Produkt 111001      Gemeindeorgane**

Konto 5291000      Der Ansatz für Ehrungen und Repräsentationen wurde von 200,00 € auf 500,00 € angehoben.

Konto 5711000      Für die in 2023 angeschafften Tablets werden die Abschreibungen mit 1.600,00 € (2025) und 1.300,00 € (2026) in den Haushalt gestellt.

### **Produkt 111002      Allgemeine Verwaltung**

Konto 5431000      Für Geschäftsaufwendungen/ Büromaterial wird ab 2025 ein Ansatz von 500,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 5441000      Durch die Erhöhung der Grundbeträge wird der Ansatz von 1.200,00 € auf 1.500,00 € erhöht.

### **Produkt 111010      Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Konto 4411001      Für die Mieten und Pachten wird ab 2025 ein Ansatz in Höhe von 7.800,00 € in den Haushalt gestellt.

### **Produkt 121001      Statistik und Wahlen**

Konto 5431000      Für Geschäftsaufwendungen/ Büromaterial wird ab 2025 ein Ansatz von 200,00 € in den Haushalt gestellt.

### **Produkt 126001      Brandschutz**

Konto 5221005      Der Ansatz für die Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen wird für beide Haushaltsjahre von 3.000,00 € auf 1.000,00 € gesenkt.

Konto 5453002      Die Brandschutzumlage erhöht sich auf 12.400,00 € für 2025 und auf 11.800,00 € für 2026.

Konto 5741000      Für die Löschwasserversorgung zahlt die Gemeinde Westerhever einen Investitionskostenzuschuss, welcher abgeschrieben wird. Daher werden ab 2025 jährlich 2.000,00 € in den Haushalt gestellt.

Konto 1995008      Der Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Tetenbüll wird wie im Vorjahr in Höhe von 25.000,00 € in den Haushalt mit aufgenommen.

Konto 0460000      Für den Bau neuer Hydranten werden jeweils 10.000,00 € eingeplant.

### **Produkt 281001      Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Konto 5281000      Für den Druck der Neuauflage der Ortschronik wird im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz von 5.000,00 € veranschlagt.

Konto 5431000 Für die Vorplanung für den Druck wird im Jahr 2025 ein Betrag von 1.000,00 € festgesetzt.

**Produkt 315101 Seniorenbetreuung**

Konto 5291001 Der Ansatz für die Aufwendungen für Seniorenfahrten- und feste steigt von 2.000,00 € auf 3.000,00 €. In diesem Konto wird auch die Veranstaltung „Essen in Gemeinschaft“ abgebildet.

**Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Konto 5312006 Der Wohnsitzanteil an den Kreis Nordfriesland steigt von 5.000,00 € auf 8.000,00 € für das Jahr 2025 und auf 8.100,00 € für das Jahr 2026.

Konto 5318006 Des Weiteren wird ab 2025 für den Kostenanteil der Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten) ein Ansatz von 8.000,00 € eingeplant.

**Produkt 424001 Badestelle Westerhever**

Konto 5271000 Für die Badewasseruntersuchungen wird der Ansatz von 200,00 € auf 0,00 € gesenkt.

Konto 5711000 Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit 1.000,00 € eingeplant.

**Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Konto 5431008 Für die Bauleitplanung und ggf. Gutachten wird für das neue Baugebiet ein Betrag von 30.000,00 € (2025) und ein Betrag von 20.000,00 € (2026) eingeplant.

Konto 0902006 Für die Erschließung des B-Plan Nr. 5 wird im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz von 100.000,00 € veranschlagt. Zudem wird der Ansatz für 2027 bereits mit 600.000,00 € mit einer Verpflichtungsermächtigung in selbiger Höhe eingeplant.

**Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung**

Konto 4511000 Die Konzessionsabgaben werden mit 6.000,00 € jährlich eingeplant.

**Produkt 535001 Kombinierte Versorgung**

Konto 4651000 Durch den Teilverkauf der SH-Netz Aktien verfügt die Gemeinde noch über 21 Aktien, weswegen eine Dividende von 3.500,00 € eingeplant wurde.

**Produkt 536001 Breitbandversorgung**

Konto 5372003 Die Breitbandumlage wird von 300,00 € auf 500,00 € jährlich festgesetzt.

**Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze**

Konto 5221002 Für die Unterhaltung der Betonspurbahnen wird der Ansatz auf 20.000,00 € erhöht.

Konto 5221003	Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und Wirtschaftswege wird der Ansatz von 30.000,00 € auf 50.000,00 € (2025 und 2026) erhöht.
Konto 5221007	Nachdem im Jahr 2025 eine externe Überprüfung der Brücken stattgefunden hat, soll im Haushaltsjahr 2026 die Unterhaltung der Brücken durchgeführt werden. Hierfür sind 40.000,00 € veranschlagt worden.
Konto 5271001	Der Ansatz für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände wird von 700,00 € auf 800,00 € jährlich angehoben.
Konto 5431015	Im Haushaltsjahr 2025 soll eine externe Brückenprüfung stattfinden. Hierfür wird ein Betrag von 2.500,00 € eingeplant.
Konto 5711000	Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurde jeweils mit 7.000,00 € eingeplant.
Konto 0902000	Der Ansatz von 150.000,00 für den Radweg von der Knutzenwarft bis zum Parkplatz wird für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Zudem werden 200.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026 eingeplant.
Konto 2321000	Für die Erneuerung des Radweges von der Knutzenwarft bis zum Parkplatz wird eine Zuweisung vom Land in Höhe von 200.000,00 € im Jahr 2026 eingeplant.

**Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konto 5453000	Die Erstattung an den Friedhofsverband zum Defizitausgleich der Friedhofunterhaltung erhöht sich von 2.100,00 € auf 6.200,00 € (2025) und auf 6.300,00 € (2026).
---------------	--

**Produkt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt**

Konto 5431014	Die Aufwendungen für den Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt reduzieren sich auf 1.000,00 €.
Konto 1995008	Der Investitionskostenzuschuss an die Stadt Garding für die Buswendeschleife/ Mobilstation wird mit einem Betrag von 6.600,00 € eingeplant.

**Produkt 573004 Photovoltaikanlagen**

In diesem Produkt wurden alle Konten auf 0,00 € reduziert, da dieses Projekt zurzeit ruht.

**Produkt 575001 Tourismus**

Konto 4321001	Die Eintrittsgelder für den Leuchtturm werden aufgrund der Vorjahreswerte auf 20.000,00 € festgesetzt.
Konto 5012000	Die Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmer*innen werden mit 6.000,00 € (2025) und 6.100,00 € (2026) eingeplant.
Konto 5019001	Für die Leuchtturmführer werden die sonstigen Beschäftigungsentgelte mit 13.400,00 € (2025) und 13.600,00 € (2026) veranschlagt.

Konto 5022000	Die Anpassung der Dienstaufwendungen zieht ebenfalls eine Änderung des Ansatzes der Beiträge zu Versorgungskassen mit sich. Dieser wird mit 700,00 € eingeplant.
Konto 5032000	Des Weiteren wird der Ansatz für die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung mit 1.200,00 € jährlich eingeplant.
Konto 5039000	Auch die der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte wird in Höhe von 4.100,00 € angepasst.
Konto 5231001	Die Miete für den Leuchtturm wird mit 6.000,00 € jährlich angesetzt.
Konto 5429003	Der Ansatz für den Beitrag zur LTO St. Peter-Ording/ Eiderstedt/ NTS erhöht sich von 5.000,00 € auf 5.100,00 €.
Konto 5711000	Des Weiteren wird die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen mit jeweils 1.300,00 € festgesetzt.
Konto 0730000	Für die Anschaffung zweier Defibrillatoren wird ein Ansatz von 8.000,00 € für 2025 in den Haushalt gestellt.

**Produkt 575003 Mehrzweckgebäude**

Konto 4411002	Die Mieten und Pachten wurden von 12.800,00 € auf 12.700,00 € jährlich reduziert.
Konto 5211000	Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird für diverse Reparaturen im Imbiss ab 2025 ein Betrag von 1.000,00 € angesetzt. Zusätzlich wird im Jahr 2025 einmalig ein Betrag von 5.000,00 € für die Neupflasterung/ Befestigung der Zuwegung zum Imbiss in den Haushalt gestellt.
Konto 5711000	Die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit 5.100,00 € für 2025 und 2026 eingeplant.

**Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Konto 4021000	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird mit 50.200,00 € und 51.000,00 € eingeplant.
Konto 4022000	Zudem wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit jährlich 3.000,00 € festgesetzt.
Konto 4051000	Die Leistungen nach dem Familienausgleich (§ 32 FAG) werden mit jeweils 4.500,00 € in den Haushalt gestellt.
Konto 4111000	Die Gemeinde Westerhever erhält für die Haushaltjahre 2025 und 2026 keine Schlüsselzuweisungen, lediglich eine durch den Flächenfaktor berechnete Zuweisung vom Land. Diese Zuweisung wird planerisch mit 22.300,00 € für beide Jahre in den Haushalt gestellt.
Konto 4900000	Die Voraussetzungen für die Einplanung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 GemHVO in Verbindung mit § 25 Abs. 3 GemHVO liegen nicht vor, daher ist dieses Konto mit einem Ansatz von jeweils 0,00 € eingeplant worden.

- Konto 5312001 Die Aufwendungen für die Schulverbandsumlage Eiderstedt erhöhen sich von 33.500,00 € auf 37.400,00 € (2025) und auf 38.000,00 € (2026).
- Konto 5312002 Die Schulverbandsumlage für den alten Schulverband Garding wurde letztmalig im Haushalt 2024 festgesetzt. Ab 2025 entfallen diese Aufwendungen und der Ansatz wird auf 0,00 € reduziert.
- Konto 5371001 Dadurch, dass die Gemeinde Westerhever keine Schlüsselzuweisungen erhält, zahlt sie eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 1.700,00 €.
- Konto 5372000 Die Kreisumlage erhöht sich von 57.600,00 € auf 60.400,00 € (2025) bzw. auf 61.300,00 € (2026).
- Konto 5372001 Auch die Amtsumlage steigt von 50.300,00 € auf 56.300,00 € (2025) und auf 57.100,00 € (2026).
- Konto 5372004 Auch hier wird für die Finanzausgleichsumlage ein Betrag von 1.700,00 € in den Haushalt gestellt welcher an den Kreis zu zahlen ist.

**Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

- Konto 5517310 Durch die neu eingeplanten Darlehen (2025: 199.900,00 € und 2026: 110.300,00 €) wurden die Zinsaufwendungen entsprechend der Planung auf 5.7000,00 € und 9.300,00 € angepasst.
- Konto 3217310 Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 des Finanzplanes 2025) weist für 2025 einen Betrag von - 199.900,00 € und für 2026 einen Betrag von - 110.300,00 € aus. Beide Darlehen wurden sicherheitshalber eingeplant, um bei einem geringen Zinssatz ein Darlehen aufnehmen zu können. Eine Pflicht zur Aufnahme der beiden Darlehen besteht nicht.
- Konto 3217350 Durch die Einplanung der beiden Darlehen wurden ebenfalls die Tilgungsleistungen auf 6.200,00 € (2025) und 10.500,00 € (2026) angepasst.

**9.1. Deckungsgrundsätze**

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

**Deckungsringe**

Nr.	Bezeichnung
5410	Straßen, Wege und Plätze (E)
5411	Straßen, Wege und Plätze (F)

**Hinweis:**

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

**Deckungsart: gegenseitig**

## Zweckbindungsringe

Nr.	Bezeichnung
4240	Sportstätten und Bäder (E)
4241	Sportstätten und Bäder (F)
5750	Tourismus (E)
5751	Tourismus (F)
5752	Mehrzweckgebäude (E)
5753	Mehrzweckgebäude (F)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E)
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F)

### Hinweis:

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

**Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung**

## **9.2. Übersicht über die gebildeten Budgets**

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

### **A. Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002, 111010, 121001, 126001, 128001  
272002, 281001, 315101, 315201, 331001, 362201, 365001,  
424001, 511001, 531001, 535001, 536001, 541001, 545001,  
553001, 571003, 575001, 575003, 611001, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

### **B. Finanzplan**

*(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)*

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

126001, 511001, 541001, 571003, 575001, 612001

jeweils ein Budget.

## 10. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	15.957 €	15.547 €	15.467 €	15.600 €	15.500 €	15.500 €
Grundsteuer B	26.504 €	27.740 €	29.967 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Grundsteuer C	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuer	1.958 €	55.187 €	43.430 €	16.700 €	16.700 €	16.700 €
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0 €	825 €	500 €	0 €	0 €	0 €
Anteil an der Einkommensteuer	41.862 €	43.980 €	48.246 €	45.400 €	50.200 €	51.000 €
Umsatzsteueranteil	3.608 €	3.053 €	3.223 €	3.300 €	3.000 €	3.000 €
Vergünstigungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zweitwohnungssteuer	121.083 €	68.960 €	55.199 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
andere Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schlüsselzuweisungen	38.988 €	45.744 €	57.540 €	23.200 €	22.300 €	22.300 €
Schlüsselzuw. nach § 10 FAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	3.960 €	4.656 €	4.584 €	4.700 €	4.500 €	4.500 €
sonstige allg. Finanzzuweisungen	1.109 €	584 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschreibungen	0 €	1.340 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung Finanzausgleichsrückstellung	0 €	501 €	14.546 €	14.500 €	0 €	0 €
<b>Summe allg. Deckungsmittel</b>	<b>255.029 €</b>	<b>268.117 €</b>	<b>272.702 €</b>	<b>206.400 €</b>	<b>195.200 €</b>	<b>196.000 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>77,60%</b>	<b>5,13%</b>	<b>1,71%</b>	<b>-24,31%</b>	<b>-5,43%</b>	<b>0,41%</b>
Gewerbesteuerumlage	2 €	5.701 €	3.963 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Kreisumlage	45.360 €	44.556 €	47.304 €	57.600 €	60.400 €	61.300 €
Amtsumlage	34.744 €	45.582 €	48.052 €	50.300 €	56.300 €	57.100 €
Zusatzamtsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulverbandsumlage	27.973 €	22.468 €	33.880 €	33.500 €	37.400 €	38.000 €
Umlage alter Schulverband	1.271 €	1.169 €	1.259 €	1.300 €	0 €	0 €
Finanzausgleichsumlage Kreis/ Land	0 €	29.092 €	8.790 €	3.800 €	3.400 €	3.400 €
<b>Summe Umlagen</b>	<b>109.350 €</b>	<b>148.568 €</b>	<b>143.248 €</b>	<b>148.400 €</b>	<b>159.400 €</b>	<b>161.700 €</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>11,63%</b>	<b>35,86%</b>	<b>-3,58%</b>	<b>3,60%</b>	<b>7,41%</b>	<b>1,44%</b>
<b>Überschuss:</b>	<b>145.679 €</b>	<b>119.549 €</b>	<b>129.454 €</b>	<b>58.000 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>34.300 €</b>

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	95,2	92,2	91,5	0,0	0,4	0,4	91,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	80,4	74,1	65,5	0,0	8,6	8,6	56,9
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten	4,0	3,8	3,6	0,0	0,2	0,2	3,4
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>179,6</b>	<b>170,1</b>	<b>160,6</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>151,4</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	29,1	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0	23,3
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Rückstellung Nordfriedrichskoog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>29,1</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>
<b>4</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>208,7</b>	<b>193,4</b>	<b>183,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>174,7</b>

## 12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
5	1	Aufwendungen	273,4	306,9	411,9	444,9	346,4	349,2	352
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4	5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	96,8	110,5	118,4	120,1	121,9	123,7	125,5
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49,1	44,1	50,3	50,3	51,1	51,9	52,7
	6	<b>bereinigte Aufwendungen</b>	<b>-142</b>	<b>-152</b>	<b>-169</b>	<b>-170</b>	<b>-173</b>	<b>-175</b>	<b>-178</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>18,75%</b>	<b>1,01%</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,48%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>≤ 5,0</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen		- Tilgungen		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.		
<u>Ist 2019</u>	207	30	0	237	2.465	-			
<u>Ist 2020</u>	237	0	2	235	2.444	-			
<u>Ist 2021</u>	235	0	2	233	2.423	-			
<u>Ist 2022</u>	233	0	2	231	2.402	-			
<u>Ist 2023</u>	231	0	2	229	2.381	-			
<b>Soll 2024</b>	229	0	209	20	204	-			
<b>Soll 2025</b>	20	200	6	213	2.222	-			
<b>Soll 2026</b>	213	110	11	313	3.261	-			
<b>Soll 2027</b>	313	0	11	302	3.149	-			
<b>Soll 2028</b>	302	0	11	291	3.034	-			
<b>Soll 2029</b>	291	0	11	280	2.917	-			

#### 14. Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltsjahre	Plan		Ist	In Abgang gestellt		In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
	in TEUR	2		in TEUR	4	gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1			3		5		6	7
2020	36		3	32	36		0	0
2021	0		-43	0	26		0	0
2022	527		11	500	41		0	0
2023	562		15	6	580		0	0
2024	35							0
2025	200							0
2026	310							0
2027	600							0
2028	0							0
2029	0							0

#### nachrichtlich 2025 und 2026 gem. Krediterlass:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag 2025	Betrag 2026	Nrn. Krediterlass
126001	1995008	Investitionskostenzuschüsse an Gem. Tetenbüll f. Löschwasserversorgung	25.000,00 €	0,00 €	2.3.1
126001	0460000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Hydranten	10.000,00 €	10.000,00 €	2.3.1
511001	0902006	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan Nr. 5	0,00 €	100.000,00 €	2.3.1 (neue Infrastruktur)
541001	0891000	Sammelposten (250 € bis 1.000 €) - Betriebs-u. Geschäftsausstattung	300,00 €	300,00 €	2.3.1
541001	0902000	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Radweg Knutzenwarf bis Parkplatz	150.000,00 €	200.000,00 €	2.3.3
571003	1995008	Investitionskostenzuschüsse an übrige Bereiche; Buswendeschleife	6.600,00 €	0,00 €	2.3.1
575001	0730000	Technische Anlagen; Defibrillatoren	8.000,00 €	0,00 €	
		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.900,00 €</b>	<b>310.300,00 €</b>	
541001	2321000	aufzulösende Zuweisungen vom Land; Radweg Knutzenwarf	0,00 €	200.000,00 €	
		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	
		<b>Kreditaufnahmen Kreditmarkt</b>	<b>199.900,00 €</b>	<b>110.300,00 €</b>	

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage zum 31.12.2023 in TEUR	Ausgleichsrücklage ab dem 01.01.2024 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 %	Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
2021	603,90	-	186,45	-	0,00	110,28	900,63	1.346,37	66,89	44,85
2022	603,90	-	296,73	-	0,00	87,28	987,91	1.458,61	67,73	41,40
2023	603,90	-	384,01	-	0,00	107,70	1.095,61	1.570,60	69,76	38,45
2024	300,00	-	-	687,90	0,00	-27,20	960,70			
2025	300,00	-	-	660,70	0,00	-124,20	836,50			
2026	300,00	-	-	536,50	0,00	-156,40	680,10			
2027	300,00	-	-	380,10	0,00	-57,10	623,00			
2028	300,00	-	-	323,00	0,00	-62,90	560,10			
2029	300,00	-	-	260,10	0,00	-64,90	495,20			

**16. 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

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) ---						
2) ---						
<b>II. Zweckverbände (Mitgliedschaften)</b>						
1) ---						
2) ---						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) WoBau Eiderstedt / Dithmarschen						
2) BreitbandNetz GmbH						
3) SH-Netz AG	23454,128	98,6	0,42			
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) ---						
2) ---						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) ---						
2) ---						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) ---						
2) ---						

## 17. Übersicht der Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie Mitgliedsbeiträge Gemeinde Westerhever

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c. und 8d GemHVO

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
allg. Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag				131,23 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag				48,88 €
	Förderverein Platdüttsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag				64,00 €
	Kreisverkehrswacht NF	Mitgliedsbeitrag				0,00 €
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	Mitgliedsbeitrag				53,00 €
	Eiderstedter Naturschutzverein e.V.	Mitgliedsbeitrag				20,00 €
	DLRG St. Peter-Ording	Mitgliedsbeitrag				60,00 €
	Frauenkreis Heverbund	Mitgliedsbeitrag				100,00 €
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag				100,00 €
	Kirchenkreisverwaltung Nordfriesland	Spende Lebenshilfe				204,52 €
Förderverein Eiderstedter Kirchen	Spende Gemeinde Westerhever				100,00 €	
<b>111002.5429001</b>	<b>zusammen</b>		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>881,63 €</b>
Fahrbüchereien	Fahrbücherei	Zuschuss				199,98 €
<b>272002.5318000</b>	<b>zusammen</b>		<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>199,98 €</b>
Heimat- u. Kulturpflege	Boßelverein Kating	Spende Gemeinde Westerhever				0,00 €
	Geflügelzuchtverein Garding	Spende Rassegeflügelausstellung - Ehrenpreis				30,00 €
	Ringreiterverein Osterhever	Zuschuss				100,00 €
	Boßelverein Heverbund	Spende Unterverbandsfest Eiderstedter Boßler 2023				100,00 €
	Boßelverein Heverbund	Spende Unterverbandsfest Eiderstedter Boßler 2023				100,00 €
	Boßelverein Heverbund	Zuschuss				100,00 €
	Gemeinschaftsschule SPO	Spende Abschlussfeier				50,00 €
	Nordseegymnasium SPO	Spende Abiball				50,00 €
	Fruunsboßelvereene Eiderbund	Spende Gemeinde Westerhever				0,00 €
	<b>281001.5318001</b>	<b>zusammen</b>		<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
Sozialstation	Diakoniestation	Zuschuss				0,00 €
<b>315201.5317000</b>	<b>zusammen</b>		<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Förderung Träger Wohlfahrtspflege	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbr.	Zuschuss				50,00 €
<b>331001.5318001</b>	<b>zusammen</b>		<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>50,00 €</b>
Kinder- u. Ju.erholung	Zeltlager AG	Zuschuss Zeltlager				0,00 €
<b>362201.5318002</b>	<b>zusammen</b>		<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Tourismus	Tourismus-Zentrale Eiderstedt/LTO	Mitgliedsbeitrag				5.056,33 €
<b>575001.5429003</b>	<b>zusammen</b>		<b>5.100,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.056,33 €</b>
<b>insgesamt:</b>			<b>7.300,00 €</b>	<b>7.300,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>6.717,94 €</b>

## 18. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Westerhever jeweils zum 31. Dezember

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkre- dite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalun- ternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbänd e (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>		Gesamt I (Summe Sp. 2 bis 8)		Kommunal- unternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zwecke rbinden (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditfähliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>	Bürgschaften		Treuhänder mögen Mio. € <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
							Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.		Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0,237							0,237	2.464					0,237	2.464	0		0		
2020	0,235							0,235	2.444					0,235	2.444	0		0		
2021	0,233							0,233	2.423					0,233	2.423	0		0		
2022	0,231							0,231	2.402					0,231	2.402	0		0		
2023	0,229							0,229	2.381					0,229	2.381	0		0		
2024	0,020							0,020	208					0,020	208	0		0		
2025	0,018							0,018	188					0,018	188	0		0		
2026	0,016							0,016	167					0,016	167	0		0		
2027	0,014							0,014	146					0,014	146	0		0		
2028	0,012							0,012	125					0,012	125	0		0		
2029	0,010							0,010	104					0,010	104	0		0		

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditfähliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditfähliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhändervermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 01. Februar 2022

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

# Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2025 und 2026

## Gemeinde Westerhever

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Bemerkungen		
		Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe	Beamte	Beschäftigte	Besold. bzw. Verg.-Gruppe		Beamte	Beschäftigte
1	<b>575 <u>Tourismus</u></b>									
2	Reinigungskraft 4 Aushilfskräfte 556 €-Basis	0	0,38	E1	0	0,38	E1	0	0,38	15 Std./Woche nachrichtlich
	<b>zusammen:</b>	0	0,38		0	0,38		0	0,38	

Der Bürgermeister ist berechtigt, bei Bedarf Aushilfskräfte einzustellen. Daneben können ebenfalls Beschäftigte im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt werden.

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	0	600.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

# Ergebnisplan 2025/26

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.618	168.700	172.900	173.700	174.500	175.300	176.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.527	34.000	32.800	32.800	32.800	29.000	29.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.898	46.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7	+ sonstige Erträge	24.809	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	367.891	277.200	284.200	285.000	285.800	282.800	283.600
50	11	Personalaufwendungen	11.569	7.900	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.311	64.000	108.200	148.200	68.200	68.200	68.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.496	25.500	22.400	22.100	20.800	20.700	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen	140.405	154.900	177.100	179.500	182.000	184.500	187.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.513	54.400	73.100	60.100	40.400	40.700	41.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.294	306.700	406.200	435.600	337.400	340.400	343.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	94.597	-29.500	-122.000	-150.600	-51.600	-57.600	-59.900
46	19	+ Finanzerträge	13.189	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134	200	5.700	9.300	9.000	8.800	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.054	2.300	-2.200	-5.800	-5.500	-5.300	-5.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.652	-27.200	-124.200	-156.400	-57.100	-62.900	-64.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	107.652	-27.200	-124.200	-156.400	-57.100	-62.900	-64.900
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.496	25.500	22.400	22.100	20.800	20.700	20.700

## Ergebnisplan 2025/26

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.549	9.500	9.200	9.200	9.200	5.400	5.400
437		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.947</b>	<b>16.000</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>	<b>11.600</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>

# Finanzplan 2025/26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	204.534	168.700	172.900	173.700	174.500	175.300	176.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.978	24.500	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.871	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.717	46.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.394	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.886	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.303	255.700	278.500	279.300	280.100	280.900	281.700
70	10	Personalauszahlungen	11.569	7.900	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.765	64.000	108.200	148.200	68.200	68.200	68.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134	200	5.700	9.300	9.000	8.800	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	139.987	154.900	177.100	179.500	182.000	184.500	187.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.475	54.400	73.100	60.100	40.400	40.700	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.930	281.400	389.500	422.800	325.600	328.500	331.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.373	-25.700	-111.000	-143.500	-45.500	-47.600	-49.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	127.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.000	0	200.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	31.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.581	300	8.300	300	300	300	300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.206	0	150.000	300.000	600.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2025/26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.788	35.300	199.900	310.300	600.300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.788	91.700	-199.900	-110.300	-600.300	-300	-300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	24.764	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.394	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.630	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	111.955	66.000	-310.900	-253.800	-645.800	-47.900	-49.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	199.900	110.300	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	208.600	6.200	10.500	10.800	11.000	11.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.000	-208.600	193.700	99.800	-10.800	-11.000	-11.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	109.955	-142.600	-117.200	-154.000	-656.600	-58.900	-61.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	448.144	558.099	415.499	298.299	144.299	-512.301	-571.201
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	558.099	415.499	298.299	144.299	-512.301	-571.201	-632.401
		<i>Nachrichtlich:</i>							
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>							
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>							
7311		<i>abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	127.000	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	127.000	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2025/26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.257	200	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256	1.700	1.600	1.300	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.870	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.383	10.800	11.000	10.700	9.500	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.383	-10.800	-11.000	-10.700	-9.500	-9.400	-9.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.383	-10.800	-11.000	-10.700	-9.500	-9.400	-9.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.383	-10.800	-11.000	-10.700	-9.500	-9.400	-9.400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.256	1.700	1.600	1.300	100	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.256</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.209	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.164	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.164	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.164	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>11.684</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.334	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82	100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.416</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.268</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.268</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>6.268</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82	100	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.891</b> <b>-3.809</b>	<b>3.800</b> <b>-3.700</b>	<b>3.800</b> <b>-3.800</b>	<b>3.800</b> <b>-3.800</b>	<b>3.800</b> <b>-3.800</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	367	300	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367	500	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367	-500	-700	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367	-500	-700	-700	-700	-700	-700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367	-500	-700	-700	-700	-700	-700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

126001 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	900	900	900	900	900	900
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>855</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	438	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.099	11.100	13.300	12.700	12.900	13.100	13.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.537</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.682</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.682</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.682</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	721	800	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721	900	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721	-900	-900	-900	-900	-900	-900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721	-900	-900	-900	-900	-900	-900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-721	-900	-900	-900	-900	-900	-900
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	721	800	800	800	800	800	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>721</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 217002 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

272002 Fahrbüchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	200	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>180</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	530	300	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>530</b>	<b>300</b>	<b>1.300</b>	<b>5.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 315201 Sozialstation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.070	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.070	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.070	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.070	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.070	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.749	5.000	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.749</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.304</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 424001 Badestelle Westerhever

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681	600	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>681</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	986	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>986</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-304</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-304</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-304</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	986	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	681	600	600	600	600	600	600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>304</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.302	20.000	30.000	20.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.302	20.000	30.000	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.302	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.302	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.302	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.932	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>7.932</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.932</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.932</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.932</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 535001 Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.189	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.189	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.189	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.189	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	418	300	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418	300	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418	-300	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418	-300	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418	-300	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.718	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>11.669</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.771	35.700	70.800	110.800	35.800	35.800	35.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.980	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.751</b>	<b>43.800</b>	<b>80.300</b>	<b>118.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.082</b>	<b>-38.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-113.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-31.082</b>	<b>-38.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-113.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.082</b>	<b>-38.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-113.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.980	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.877	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.103</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge = Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	666	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.620	2.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.286</b>	<b>2.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-837</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-837</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-837</b>	<b>-2.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 573004 Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	200	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.500	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.500	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.500	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.500	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	2.300	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.300	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 575001 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008	1.200	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.415	23.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>38.716</b>	<b>28.500</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.569	7.400	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.069	7.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.323	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.056	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.017</b>	<b>21.500</b>	<b>44.100</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>15.699</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>15.699</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.600</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>15.699</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>5.900</b>	<b>5.600</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.323	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	911	1.200	900	900	900	900	900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>413</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt 575003 Mehrzweckgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	100	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510	15.800	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>16.700</b>	<b>15.900</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.375	5.500	11.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.554	4.600	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.929</b>	<b>10.100</b>	<b>16.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.770</b>	<b>5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.770</b>	<b>5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.770</b>	<b>5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.554	4.600	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	189	100	100	100	100	100	100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.365</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

# Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.618	168.700	172.900	173.700	174.500	175.300	176.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.877	14.500	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	275.035	206.400	195.200	196.000	196.800	197.600	198.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	134.458	148.400	159.400	161.700	164.100	166.500	168.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.790	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.249	148.400	159.400	161.700	164.100	166.500	168.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	131.787	58.000	35.800	34.300	32.700	31.100	29.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	131.771	58.000	35.800	34.300	32.700	31.100	29.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	131.771	58.000	35.800	34.300	32.700	31.100	29.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025/26

## Unterprodukt

## 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.594	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118	200	5.700	9.300	9.000	8.800	8.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-118	-200	-5.700	-9.300	-9.000	-8.800	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.712	-3.800	-9.300	-12.900	-12.600	-12.400	-12.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.712	-3.800	-9.300	-12.900	-12.600	-12.400	-12.100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.594	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.594</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.820	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.994	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
10 Personalauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.591	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	16.036	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.628	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.634	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.581	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.581	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.581	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.215	-12.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	367	300	500	500	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367	500	700	700	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367	-500	-700	-700	-700	-700	-700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **1210 Statistik und Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-367	-500	-700	-700	-700	-700	-700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1260 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855	900	900	900	900	900	900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	438	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.099	11.100	13.300	12.700	12.900	13.100	13.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.537</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.682</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt 1260 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-11.682	-48.200	-48.400	-22.800	-13.000	-13.200	-13.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1280 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100	100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 1280 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 2170 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt 2170 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 2720 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	200	200	200	200	200	200	200
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	200	200	200	200	200	200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **2720 Büchereien**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	530	300	300	300	300	300	300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530	300	1.300	5.300	300	300	300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350	-200	-1.200	-5.200	-200	-200	-200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-350	-200	-1.200	-5.200	-200	-200	-200
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500	500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3152 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	500	500	500	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3152 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	50	100	100	100	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50	100	100	100	100	100	100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	1.202	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.202	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.202	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **3622 Allgemeine Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.202	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.749	5.000	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.749	5.000	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.304	-5.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-3.304	-5.000	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300	-16.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 4240 eigene Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	600	600	600	600	600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	800	600	600	600	600	600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-800	-600	-600	-600	-600	-600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.206	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.206	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.206	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 4240 eigene Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-8.206	-800	-600	-600	-600	-600	-600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.302	20.000	30.000	20.000	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.302	20.000	30.000	20.000	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.302	-20.000	-30.000	-20.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	600.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	100.000	600.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-100.000	-600.000	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.302	-20.000	-30.000	-120.000	-600.000	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	8.394	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.394</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.394</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	8.394	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5350 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.555	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	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)	7.555	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	127.000	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	127.000	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	127.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5350 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	7.555	129.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5360 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	300	500	500	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	300	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-300	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **5360 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-300	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5410 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	800	800	800	800	800	800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.819	35.700	70.800	110.800	35.800	35.800	35.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.819	36.700	73.300	111.800	36.800	36.800	36.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.979	-34.900	-71.500	-110.000	-35.000	-35.000	-35.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	200.000	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	150.300	200.300	300	300	300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-150.300	-300	-300	-300	-300

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **5410 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-6.979	-35.200	-221.800	-110.300	-35.300	-35.300	-35.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	666	200	200	200	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.620	2.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.286	2.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-837	-2.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-837	-2.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	793	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	793	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-793	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	6.600	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	6.600	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-6.600	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **5710 Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-793	-1.200	-7.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-200	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-200	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 5750 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.871	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.716	39.100	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.685	43.100	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
10 Personalauszahlungen	11.569	7.400	25.400	25.700	26.000	26.300	26.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.849	12.800	23.700	18.700	18.700	18.700	18.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.056	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.474	25.200	54.200	49.500	49.800	50.100	50.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.211	17.900	8.500	13.200	12.900	12.600	12.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	8.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-8.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

Produkt **5750 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	27.211	17.900	500	13.200	12.900	12.600	12.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.534	168.700	172.900	173.700	174.500	175.300	176.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.540	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.331	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.405	191.900	195.200	196.000	196.800	197.600	198.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	134.458	148.400	159.400	161.700	164.100	166.500	168.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.474	148.400	159.400	161.700	164.100	166.500	168.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.931	43.500	35.800	34.300	32.700	31.100	29.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025/26

## Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118	200	5.700	9.300	9.000	8.800	8.500
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118	200	5.700	9.300	9.000	8.800	8.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118	-200	-5.700	-9.300	-9.000	-8.800	-8.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan 2025/26

### Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118	-200	-5.700	-9.300	-9.000	-8.800	-8.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	199.900	110.300	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	208.600	6.200	10.500	10.800	11.000	11.300
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.000	-208.600	193.700	99.800	-10.800	-11.000	-11.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5291000 Ehrungen und Repräsentation	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.800	8.800	8.800	8.800
5429300 Verfügungsmittel	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	1.300	100	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.000	10.700	9.500	9.400
Abgleich Produkt 111001	11.000-	10.700-	9.500-	9.400-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7291000 Ehrungen und Repräsentation	500	500	500	500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.800	8.800	8.800	8.800
7429300 Verfügungsmittel	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Produkt 111001	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	500	500	500	500
5441000 Allgemeine Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 111002	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	500	500	500	500
7441000 Allgemeine Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 111002	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.800	3.800	3.800	0
4411001 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Aufwendungen</b>				
5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Erträge	11.600	11.600	11.600	7.800
Summe Aufwendungen	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 111010	4.000	4.000	4.000	200
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6411001 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 111010	200	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5231000 Miete	200	200	200	200
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	700	700	700	700
Abgleich Produkt 121001	700-	700-	700-	700-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7231000 Miete	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700
Abgleich Produkt 121001	700-	700-	700-	700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz  
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4483001 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden, WBV	900	900	900	900
<b>Aufwendungen</b>				
5221005 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	900	900	900	900
5453002 Brandschutzumlage Zweckverband	12.400	11.800	12.000	12.200
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Gebäude: 25 Jahre AfA Tankfahrzeug: 10 Jahre AfA				
Summe Erträge	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	16.300	15.700	15.900	16.100
Abgleich Produkt 126001	15.400-	14.800-	15.000-	15.200-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	0
1995008 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0
Erläuterung : 2024: Zuwendung an Gemeinde Tetenbüll Löschwasserversorgung (in 2025 neu angesetzt)				
Summe Vermögenszugänge	35.000	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	35.000	10.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	25.000	0	0	0
7821000 Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.000	10.000	0	0
Abgleich Produkt 126001	35.000-	10.000-	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6483001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden, WBV	900	900	900	900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 1260 Brandschutz  
**Unterprodukt 126001 Brandschutz**

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7221005 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	900	900	900	900
7453002 Brandschutzumlage Zweckverband	12.400	11.800	12.000	12.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900	900	900	900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.300	13.700	13.900	14.100
Abgleich Produkt 126001	13.400-	12.800-	13.000-	13.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 1280 Katastrophenschutz  
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5211008 Unterhaltung/Umrüstung Sirenen	100	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u>				
Abschreibung Sirene				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900	900	900	900
Abgleich Produkt 128001	900-	900-	900-	900-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
Abgleich Produkt 128001	100-	100-	100-	100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 2720 Büchereien  
 Unterprodukt 272002 **Fahrbüchereien**

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5318000 Zuschuss Fahrbücherei	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	200	200	200	200
Abgleich Produkt 272002	200-	200-	200-	200-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
Abgleich Produkt 272002	200-	200-	200-	200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4421000 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht ab 2027				
<b>Aufwendungen</b>				
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2026: Druck Neuauflage Chronik				
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Vorplanung Druck Neuauflage Chronik				
Summe Erträge	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.300	5.300	300	300
Abgleich Produkt 281001	1.200-	5.200-	200-	200-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6421000 Einzahlungen aus Verkäufen Chronik	100	100	100	100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7281000 Erwerb von Vorräten	0	5.000	0	0
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	300	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	1.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300	5.300	300	300
Abgleich Produkt 281001	1.200-	5.200-	200-	200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4147000 Spenden (nicht für Investitionen)	500	500	500	500
Erläuterung : Stiftung				
<b>Aufwendungen</b>				
5291001 Auszahlungen für Seniorenfahrten und -feste	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : "Essen in Gemeinschaft"				
Summe Erträge	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 315101	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6147000 Spenden (nicht für Investitionen)	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7291001 Auszahlungen für Seniorenfahrten und -feste	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 315101	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5317000 Zuschuss Diakoniestation	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	500	500	500	500
Abgleich Produkt 315201	500-	500-	500-	500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7317000 Zuschuss Diakoniestation	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
Abgleich Produkt 315201	500-	500-	500-	500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	100-	100-	100-	100-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	100-	100-	100-	100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 3622 Allgemeine Jugendarbeit  
 Unterprodukt 362201 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderrholungen	100	100	100	100
5452002 anteilige Erstattung für Jugendpfliegerin an die Stadt Garding	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 362201	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7318002 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderrholungen	100	100	100	100
7452002 anteilige Erstattung für Jugendpfliegerin an die Stadt Garding	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 362201	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	8.000	8.100	8.200	8.300
5318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.000	16.100	16.200	16.300
Abgleich Produkt 365001	16.000-	16.100-	16.200-	16.300-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	8.000	8.100	8.200	8.300
7318006 Kostenanteil Kindertagesstätte (einschl. Tagespflegekosten)	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000	16.100	16.200	16.300
Abgleich Produkt 365001	16.000-	16.100-	16.200-	16.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 4240 eigene Sportstätten und Bäder  
 Unterprodukt 424001 Badestelle Westerhever

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	600	600	600	600
<b>Aufwendungen</b>				
5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 424001 Badestelle Westerhever (E)	400	400	400	400
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 424001 Badestelle Westerhever (E)	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 424001	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 424001 Badestelle Westerhever (F)	400	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 424001 Badestelle Westerhever (F)	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600
Abgleich Produkt 424001	600-	600-	600-	600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	30.000	20.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bauleitplanung und ggf. Gutachten für neues Baugebiet				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.000	20.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	30.000-	20.000-	0	0
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0902006 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erschließung B-Plan Nr. 5	0	100.000	600.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	0	600.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	600.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	100.000	600.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	0	600.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7852006 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Erschließung B-Plan Nr. 5	0	100.000	600.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	0	600.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	600.000	0
Abgleich Produkt 511001	0	100.000-	600.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	0	600.000	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	30.000	20.000	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	20.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	30.000-	20.000-	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung  
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>4511000 Konzessionsabgabe</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht ab 2027				
Summe Erträge	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>6511000 Konzessionsabgabe</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>4651000 Gewinnablieferungen</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>				
2024: Teilverkauf 127.000 € SH-Netz Aktien				
ab 2025: 21 Aktien noch im Besitz				
Summe Erträge	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 535001	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
 Produkt 5360 Breitbandversorgung  
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5372003 Breitbandumlage	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	500-	500-	500-	500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7372003 Breitbandumlage	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	500-	500-	500-	500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	800	800	800	800
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.200	3.200	3.200	3.200
4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	100	100	100	100
4482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>				
5221002 Unterhaltung Betonspurbahnen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E) Erläuterung : Unterhaltung Teilstücke Betonspurbahnen	20.000	20.000	5.000	5.000
5221003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr. und Wirtschaftswege Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege und Plätze (E) Erläuterung : 2025: 50 T€ Standardansatz 2026: 50 T€ Standardansatz	50.000	50.000	30.000	30.000
5221007 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke Erläuterung : 2026: Unterhaltung aus Brückenprüfung	0	40.000	0	0
5271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	800	800	800	800
5431015 Überprüfung Brückenbauwerke Erläuterung : 2025: Externe Brückenprüfung	2.500	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	80.300	118.800	43.800	43.800
Abgleich Produkt 541001	74.700-	113.200-	38.200-	38.200-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	300	300
0902000 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Radweg Knutzenwarft bis Parkplatz	150.000	200.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	150.300	200.300	300	300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	150.300	200.300	300	300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
2321000 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	200.000	0	0
Erläuterung : Förderung Radweg Knutzenwarft				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	200.000	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro); Sammelposten BGA	300	300	300	300
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Radweg Knutzenwarft bis Parkplatz	150.000	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	150.300	200.300	300	300
Abgleich Produkt 541001	150.300-	300-	300-	300-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	800	800	800	800
6482000 Erstattungen Kreis für Wirtschaftswege und Gemeindeverbindungsstraßen	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7221002 Unterhaltung Betonspurbahnen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	20.000	20.000	5.000	5.000
7221003 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr. und Wirtschaftswege Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege und Plätze (F)	50.000	50.000	30.000	30.000
7221007 Unterhaltungskosten der Brückenbauwerke	0	40.000	0	0
7271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	800	800	800	800
7431015 Auszahlungen Überprüfung Brückenbauwerke	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.300	111.800	36.800	36.800
Abgleich Produkt 541001	71.500-	110.000-	35.000-	35.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5271002 Streu- und Räumkosten	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	500	500	500	500
Abgleich Produkt 545001	500-	500-	500-	500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7271002 Streu- und Räumkosten	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
Abgleich Produkt 545001	500-	500-	500-	500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5221000 Grabpflege Ehrenmal	100	100	100	100
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	100	100	100	100
5453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	6.200	6.300	6.400	6.500
<u>Erläuterung :</u> übertragbar				
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.400	6.500	6.600	6.700
Abgleich Produkt 553001	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7221000 Grabpflege Ehrenmal	100	100	100	100
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	100	100	100	100
7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	6.200	6.300	6.400	6.500
<u>Erläuterung :</u> übertragbar				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.400	6.500	6.600	6.700
Abgleich Produkt 553001	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung  
 Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5431014 Aufwendungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 571003	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
1995008 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	6.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Investitionskostenzuschuss Mobilstation Garding/ Buswendeschleife				
Summe Vermögenszugänge	6.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 571003	6.600	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7818000 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	6.600	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.600	0	0	0
Abgleich Produkt 571003	6.600-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7431014 Auszahlungen für Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 571003	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	900	900	900	900
4321001 Eintrittsgelder Leuchtturm Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E) Erläuterung : Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht	20.000	20.000	20.000	20.000
4411001 Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwendungen</b>				
5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E) Erläuterung : 15 Std./ Woche Beschäftigung	6.000	6.100	6.200	6.300
5019001 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E) Erläuterung : 4 x Leuchtturmführer für ein halbes Jahr	13.400	13.600	13.800	14.000
5022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E) Erläuterung : VBL	700	700	700	700
5032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E) Erläuterung : Soz.-Vers.	1.200	1.200	1.200	1.200
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	4.100	4.100	4.100	4.100
5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	500	500	500	500
5221004 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr. und Wirtschaftswege Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	200	200	200	200
5221006 Unterhaltung Stockenstieg	5.000	5.000	5.000	5.000
5231001 Miete für Leuchtturm Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	500	500	500	500
5271003 laufende Unterhaltung Hinweisschilder Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	100	100	100	100
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS Zweckb.Ring : 5750 Tourismus - 575001 Tourismus (E)	5.100	5.100	5.100	5.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	50.900	50.900	50.900	50.900
Summe Aufwendungen	44.100	44.400	44.700	45.000
Abgleich Produkt 575001	6.800	6.500	6.200	5.900
<b>Aktiva</b>				
<b>Vermögenszugänge</b>				
0730000 Technische Anlagen	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Anschaffung zwei Defibrillatoren (Spende Nospa soll im HHJ 2024 eingehen)				
Summe Vermögenszugänge	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0
Abgleich Produkt 575001	8.000	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	8.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.000	0	0	0
Abgleich Produkt 575001	8.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6321001 Eintrittsgelder Leuchtturm Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	20.000	20.000	20.000	20.000
6411001 Mieten und Pachten Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	6.000	6.100	6.200	6.300
7019001 Sonstige Beschäftigtenentgelte Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	13.400	13.600	13.800	14.000
7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	700	700	700	700
7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	1.200	1.200	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
<b>7221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>500</b>	500	500	500
<b>7221004 Unterhaltung Kreis- und Fahrradwegenetz</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>200</b>	200	200	200
<b>7221006 Unterhaltung Stockenstieg</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>7231001 Miete für Leuchtturm</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>500</b>	500	500	500
<b>7271003 laufende Unterhaltung Hinweisschilder</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>100</b>	100	100	100
<b>7429003 Auszahlungen Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/Eiderstedt/NTS</b> Zweckb.Ring : 5751 Tourismus - 575001 Tourismus (F)	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>42.800</b>	43.100	43.400	43.700
Abgleich Produkt 575001	<b>7.200</b>	6.900	6.600	6.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
 Unterprodukt 575003 Mehrzweckgebäude

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	100	100	100
4411002 Mieten und Pachten Mehrzweckgebäude Zweckb.Ring : 5752 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (E) <u>Erläuterung :</u> Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Aufwendungen</b>				
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5752 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (E) <u>Erläuterung :</u> 2025: div. Reparaturen Imbiss 1.000 € + Zuwegung zum Imbiss neu pflastern/ befestigen 5.000 €  Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht	6.000	1.000	1.000	1.000
5241001 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude Zweckb.Ring : 5752 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (E) <u>Erläuterung :</u> Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht	5.000	5.000	5.000	5.000
5271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Zweckb.Ring : 5752 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (E) <u>Erläuterung :</u> Nettobetrag, da Umsatzsteuerpflicht	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.100	5.100	5.000	5.000
Summe Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	16.500	11.500	11.400	11.400
Abgleich Produkt 575003	3.700-	1.300	1.400	1.400
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6411002 Mieten und Pachten Mehrzweckgebäude Zweckb.Ring : 5753 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (F)	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 5753 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (F)	6.000	1.000	1.000	1.000
7241001 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude Zweckb.Ring : 5753 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (F)	5.000	5.000	5.000	5.000
7271001 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Zweckb.Ring : 5753 Tourismus - 575003 Mehrzweckgebäude (F)	400	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 5750 Tourismus  
**Unterprodukt 575003 Mehrzweckgebäude**

Konto	Ansatz 2025 2	Planung 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5
1				
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>11.400</b>	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 575003	<b>1.300</b>	6.300	6.300	6.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4011000 Grundsteuer A	15.500	15.500	15.500	15.500
4012000 Grundsteuer B	28.000	28.000	28.000	28.000
4013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (E)	16.700	16.700	16.700	16.700
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.200	51.000	51.800	52.600
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
4034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	55.000	55.000	55.000	55.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.300	22.300	22.300	22.300
<b>Aufwendungen</b>				
5313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	37.400	38.000	38.600	39.200
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (E)	1.900	1.900	1.900	1.900
5371001 Finanzausgleichsumlage an das Land	1.700	1.700	1.700	1.700
5372000 Kreisumlage	60.400	61.300	62.200	63.100
5372001 Amtsumlage	56.300	57.100	58.000	58.900
5372004 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	195.200	196.000	196.800	197.600
Summe Aufwendungen	159.400	161.700	164.100	166.500
Abgleich Produkt 611001	35.800	34.300	32.700	31.100
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6011000 Grundsteuer A	15.500	15.500	15.500	15.500
6012000 Grundsteuer B	28.000	28.000	28.000	28.000
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (F)	16.700	16.700	16.700	16.700
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.200	51.000	51.800	52.600
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000
6034000 Zweitwohnungssteuer	55.000	55.000	55.000	55.000
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.500	4.500	4.500	4.500
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.300	22.300	22.300	22.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7313001 Umlage an den Schulverband Eiderstedt	37.400	38.000	38.600	39.200
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - 611001 (F)	1.900	1.900	1.900	1.900
7371001 Finanzausgleichsumlage an das Land	1.700	1.700	1.700	1.700
7372000 Kreisumlage	60.400	61.300	62.200	63.100
7372001 Amtsumlage	56.300	57.100	58.000	58.900
7372004 Finanzausgleichumlage an den Kreis	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.200	196.000	196.800	197.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.400	161.700	164.100	166.500
Abgleich Produkt 611001	35.800	34.300	32.700	31.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.700	9.300	9.000	8.800
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.300	12.900	12.600	12.400
Abgleich Produkt 612001	9.300-	12.900-	12.600-	12.400-
<b>Passiva</b>				
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>				
3217310 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	199.900	110.300	0	0
Erläuterung : 2024: Radweg Knutzenwarft				
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>				
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	6.200	10.500	10.800	11.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	199.900	110.300	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	6.200	10.500	10.800	11.000
Abgleich Produkt 612001	193.700	99.800	10.800-	11.000-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	199.900	110.300	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>				
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	6.200	10.500	10.800	11.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	199.900	110.300	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.200	10.500	10.800	11.000
Abgleich Produkt 612001	193.700	99.800	10.800-	11.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	5.700	9.300	9.000	8.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.700	9.300	9.000	8.800
Abgleich Produkt 612001	5.700-	9.300-	9.000-	8.800-

# Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.009.529,54</b>	<b>1.008.414,98</b>
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>802.938,98</b>	<b>801.824,42</b>
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	353.565,02	353.565,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	109,00	109,00
022	1.2.1.2 Ackerland	334.384,18	334.384,18
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.071,84	19.071,84
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	281.656,10	276.505,16
031	1.2.2.3 Wohnbauten	35,00	35,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	281.621,10	276.470,16
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.966,95	137.987,03
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.791,59	46.791,59
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2,00	2,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.167,36	91.187,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6,00	6,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.379,26	7.393,46
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.811,18	11.749,12
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.560,47	6.418,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	8.206,50
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>206.590,56</b>	<b>206.590,56</b>
11	1.3.2 Beteiligungen	206.590,56	206.590,56
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>416.483,44</b>	<b>533.190,70</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>416.483,44</b>	<b>533.190,70</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.948,80	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	345.702,54	451.082,06
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.710,00	9.191,54
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	58.122,10	72.916,65
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,45
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>32.596,52</b>	<b>29.002,40</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>1.458.609,50</b>	<b>1.570.608,08</b>

# Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)		
5 <sup>2</sup>	6		7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>987.912,43</b>	<b>1.095.564,19</b>
201	1.1	Allgemeine Rücklage	603.901,25	603.901,25
203	1.3	Ergebnisrücklage	296.730,07	384.011,18
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.281,11	107.651,76
23	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>179.581,71</b>	<b>170.032,98</b>
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	95.166,49	92.172,07
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	80.397,67	74.057,68
233	2.3	für Beiträge	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	4.017,55	3.803,23
25, 26, 27, 28	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>29.092,28</b>	<b>23.336,33</b>
284	3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	29.092,28	23.336,33
3	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>262.023,08</b>	<b>281.674,58</b>
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	230.590,56	228.590,56
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	230.590,56	228.590,56
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	792,56	20.671,04
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	418,29
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	30.639,96	31.994,69
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>			<b>1.458.609,50</b>	<b>1.570.608,08</b>

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 580 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

# Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres <sup>1</sup>  in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res  in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6)  in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>2</sup>  in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.948,73	169.100,00	<b>200.618,27</b>	31.518,27-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.719,53	63.700,00	<b>68.526,74</b>	4.826,74-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948,80	4.200,00	<b>7.293,60</b>	3.093,60-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.168,61	48.600,00	<b>54.897,71</b>	6.297,71-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.451,32	1.900,00	<b>11.745,99</b>	9.845,99-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.376,85	12.300,00	<b>24.809,14</b>	12.509,14-	-
	10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.613,84</b>	<b>299.800,00</b>	<b>367.891,45</b>	<b>68.091,45-</b>	<b>-</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.698,16	17.561,79	<b>11.568,67</b>	5.993,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.475,38	67.181,88	<b>53.311,32</b>	13.870,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.674,58	19.500,00	<b>19.496,18</b>	3,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	130.498,89	140.600,00	<b>140.405,39</b>	194,61	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.857,64	52.256,33	<b>48.512,54</b>	3.743,79	0,00
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.204,65</b>	<b>297.100,00</b>	<b>273.294,10</b>	<b>23.805,90</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)</b>	<b>87.409,19</b>	<b>2.700,00</b>	<b>94.597,35</b>	<b>91.897,35-</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	5.700,00	<b>13.188,51</b>	7.488,51-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128,08-	1.600,00-	<b>134,10-</b>	1.465,90-	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>128,08-</b>	<b>4.100,00</b>	<b>13.054,41</b>	<b>8.954,41-</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>87.281,11</b>	<b>6.800,00</b>	<b>107.651,76</b>	<b>100.851,76-</b>	<b>0,00</b>
	25	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.281,11</b>	<b>6.800,00</b>	<b>107.651,76</b>	<b>100.851,76-</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres  in EUR	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</b>  in EUR	Vergleich Ansatz / Ist  in EUR	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.435,34	169.100,00	<b>204.534,20</b>	35.434,20	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.170,77	54.400,00	<b>58.978,01</b>	4.578,01	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	<b>15.871,20</b>	11.671,20	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.044,65	48.600,00	<b>47.716,73</b>	883,27-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948,12	1.900,00	<b>4.923,16</b>	3.023,16	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.818,45	6.300,00	<b>8.393,67</b>	2.093,67	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.490,73	5.700,00	<b>9.885,81</b>	4.185,81	-
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>338.908,06</b>	<b>290.200,00</b>	<b>350.302,78</b>	<b>60.102,78</b>	<b>-</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.698,16	18.302,79	<b>11.568,67</b>	6.734,12-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.835,29	66.440,88	<b>27.764,81</b>	38.676,07-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128,08	1.600,00	<b>134,10</b>	1.465,90-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	133.093,47	140.600,00	<b>139.987,10</b>	612,90-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.685,70	52.256,33	<b>40.475,39</b>	11.780,94-	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>224.440,70</b>	<b>279.200,00</b>	<b>219.930,07</b>	<b>59.269,93-</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>114.467,36</b>	<b>11.000,00</b>	<b>130.372,71</b>	<b>119.372,71</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.473,60	407.000,00	<b>0,00</b>	407.000,00-	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.271,77	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.745,37</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000,00-</b>	<b>-</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200,00	<b>0,00</b>	4.200,00-	4.200,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.082,67	49.200,00	<b>6.581,00</b>	42.619,00-	43.700,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	<b>8.206,50</b>	541.793,50-	531.793,50
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>11.082,67</b>	<b>603.400,00</b>	<b>14.787,50</b>	<b>588.612,50-</b>	<b>579.693,50</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.337,30-</b>	<b>196.400,00-</b>	<b>14.787,50-</b>	<b>181.612,50</b>	<b>172.693,50-</b>

# Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>  in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres  in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen <sup>3</sup>  in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.466,16	0,00	<b>24.763,75</b>	24.763,75	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.376,63-	0,00	<b>28.394,14-</b>	28.394,14-	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.089,53	0,00	<b>3.630,39-</b>	3.630,39-	0,00
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)</b>	<b>114.219,59</b>	<b>185.400,00-</b>	<b>111.954,82</b>	<b>297.354,82</b>	<b>172.693,50-</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000,00	<b>0,00</b>	100.000,00-	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00-	3.200,00-	<b>2.000,00-</b>	1.200,00	0,00
	43	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>96.800,00</b>	<b>2.000,00-</b>	<b>98.800,00-</b>	<b>0,00</b>
	44	= <b>Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>112.219,59</b>	<b>88.600,00-</b>	<b>109.954,82</b>	<b>198.554,82</b>	<b>172.693,50-</b>
	45	= <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>225.969,72</b>	<b>0,00</b>	<b>338.189,31</b>		
	46	= <b>liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>338.189,31</b>	<b>88.600,00-</b>	<b>448.144,13</b>		

## Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
<b>Bestand Vorjahr</b>	27.482,14-	
<b>+ Einzahlungen</b>	24.763,75	
<b>- Auszahlungen</b>	28.394,14-	
<b>= Bestand Haushaltsjahr</b>	<b>31.112,53-</b>	

# Finanzrechnung 2023

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
792..5	Ordentliche Tilgung	2.000,00	3.200,00	2.000,00

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile