

Haushaltsplan
der Gemeinde Kotzenbüll
für die Jahre
2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht inklusive Tabellen	3 - 27
3. Stellenplan	28
4. Ergebnisplan	29 - 30
5. Finanzplan	31 - 33
6. Teilergebnispläne	34 - 66
7. Teilfinanzpläne	67 - 134
8. Produktkontenübersicht	135 - 176
9. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023	177 - 201

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Kotzenbüll für die Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 26.11.2024 und 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	316.300 €	323.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	390.700 €	391.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	74.400 €	68.400 €
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich		
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 €	0 €
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	311.100 €	317.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	379.200 €	380.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	289.800 €	310.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	293.500 €	321.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	289.800 €	310.300 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	300.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1 Aushilfe	

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	544 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt: 5.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

Kotzenbüll,

Gemeinde Kotzenbüll
Der Bürgermeister

(Andreas Jacobs)

Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und Größe des Gemeindegebietes

Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1996	222
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1997	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1998	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.1999	241
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2000	249
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2001	243
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2002	234
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2003	234
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2004	248
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2005	247
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2006	237
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2007	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2008	233
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2009	236
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2010	219
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2011	224
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2012	229
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2013	225
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2013	228
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2014	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2015	226
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2016	223
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2017	216
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	30.09.2017	216
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.03.2019	207
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2019	200
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2020	194
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2021	182
Zahl der Einwohner nach dem Stand vom	31.12.2022	187

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 777,38 ha.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Zwischen der Gemeinde Katharinenheerd und der Stadt Tönning liegt die Gemeinde Kotzenbüll. Der Ortsname setzt sich aus zwei Silben zusammen und bedeutet so viel wie „Siedlung des Kotzos“ (Patriarch).

Sehenswert ist die um 1500 erbaute Nikolaikirche. Im Inneren der Kirche verbergen sich eine originale Rüstung aus dem 18. Jahrhundert sowie hinter dem neugotischen Prospekt der Orgel Pfeifenbestände aus dem frühen 16. Jahrhundert.

Nicht weit vom Ortskern der Gemeinde entfernt befindet sich der Mars-Skipper-Hof. Dieser ist einer der wenigen öffentlich zugänglichen Hauberge und als solcher ragt er schon von weitem erkennbar aus der Marschlandschaft hervor.

Die Gemeinde Kotzenbüll ist überwiegend von der Landwirtschaft geprägt, auch in Zukunft sind Veränderungen nicht zu erwarten. Gewerbe spielt in der Gemeinde nur eine untergeordnete Rolle.

Die Gemeinde Kotzenbüll ist anerkannter Erholungsort und die Einwohner bemühen sich durch private Vermietungen eine zusätzliche Einnahmequelle zu schaffen.

Eigene Einrichtungen sind in der Gemeinde nicht vorhanden. Das Gemeindegebiet grenzt jedoch an die Stadt Tönning, mit der sie strukturell und kulturell eng verbunden ist. So übernimmt die Stadt Tönning die Aufgaben des Brandschutzes und ebenfalls die Aufgabe des Kindergartenwesens.

Die Schüler und Schülerinnen besuchen teils u.a. die Schulen in Tönning, Husum oder Sankt Peter-Ording. Die Gemeinde hat entsprechende Schulkostenbeiträge zu leisten, die nicht unerheblich sind.

Ein Teil der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, aber auch in Dienstleistungsbetrieben oder in der gewerblichen Wirtschaft außerhalb der Gemeinde.

Um den allgemeinen Einwohnerschwund entgegen zu wirken, plant die Gemeinde die Ausweisung eines Neubaugebietes, um junge Familien im Ort zu halten. Ein entsprechendes Grundstück wurde im Jahr 2022 erworben. Die Planung und Erschließung soll in 2025 und 2026 umgesetzt werden.

Axendorf, Dorf, Kleihörn und Schwarzhof liegen im Gemeindegebiet.

3. Sonderlasten

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

4. Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

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

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

Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich einige Veränderungen für die Gemeinden.

So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Daher werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2023 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl).

Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW * Grundbetrag von 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.

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.

Somit 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 Kotzenbüll stellt sich das wie folgt dar:

- Bevölkerung zum 31.12.2021 auf Basis Zensus 2011: 182
- Bevölkerung zum 31.12.2022 auf Basis Zensus 2022: 187
- Bevölkerung zum 31.12.2023 auf Basis Zensus 2022: 187 (angesetzt 31.12.2022)

Für das Finanzausgleichsjahr werden 187 Einwohner angerechnet. Parallel dazu wird bei der Ermittlung der Einwohnerzahl U 18 in gleicher Weise verfahren.

Somit 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 Kotzenbüll stellt sich das wie folgt dar:

- Bevölkerung zum 31.12.2021 auf Basis Zensus 2011: 182
- Bevölkerung zum 31.12.2022 auf Basis Zensus 2022: 187
- Bevölkerung zum 31.12.2023 auf Basis Zensus 2022: 187 (angesetzt 31.12.2022)

Für das Finanzausgleichsjahr werden 187 Einwohner angerechnet. Parallel dazu wird bei der Ermittlung der Einwohnerzahl U 18 in gleicher Weise verfahren.

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt.

Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 3.990 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen.

Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Kotzenbüll bei 5,1 km, sodass sich hier ein Wert von 20.349 € ergibt.

5. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer

Ab dem 01.01.2023 sollte ursprünglich für einige Leistungen des Bundes, von Ländern und auch von Kommunen eine neue Regelung im Bereich der Umsatzsteuer, der § 2b UstG greifen.

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.

Das ist bisher noch nicht beschlossen worden.

Es besteht zwar die Möglichkeit, freiwillig in die Umsatzsteuer einzusteigen, allerdings macht die Gemeinde von der Fristverlängerung Gebrauch.

Erbringen Juristische Personen des Öffentlichen Rechts privatrechtliche/ unternehmerische Leistungen, muss auf diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben werden. Als Unternehmer handeln Kommunen vor allem dann, wenn eine Wettbewerbsverzerrung herrscht, also auch andere Dritte diese Tätigkeit ausüben können (z.B. der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt → auch über Buchhandlung möglich). Ein großer Bereich der von den Gemeinden generierten Erträgen unterliegt jedoch nicht dieser Regelung. Dies betrifft insbesondere Tätigkeiten der öffentlichen Gewalt, wie zum Beispiel Steuern oder Abgaben. Diesbezüglich wurden die Erträge der Gemeinde Kotzenbüll für eine erste Bestandsaufnahme im Jahr 2018 und im Rahmen einer erweiterten Bestandsaufnahme für die Jahre 2019 – 2022 auf mögliche steuerpflichtige Erträge geprüft.

In diesem Zeitraum ergaben sich für jedes Jahr steuerpflichtige Erträge, die unter der Grenze der Kleinstunternehmerregelung (§ 19 UStG) liegen, diese endet bei 22.000 €. Als Kleinstunternehmer ist die Gemeinde nicht vorsteuerabzugsberechtigt und erhebt auch keine Umsatzsteuer für ihre Leistungen.

Durch die mögliche Fristverlängerung der Umsatzsteueroptierung ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte auch über den 31.12.2026 hinaus keine Veränderungsmodalitäten für die Gemeinde.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

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

Die Jahresabschlüsse 2014 - 2022 sind erstellt und bereits beschlossen worden. Mit Abschluss des Jahres 2022 konnten folgende Ergebnisse verbucht werden:

Allgemeine Rücklage:	119.783,20 €
Ergebnisrücklage:	62.431,17 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag:	0,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	21.335,57 €
Liquide Mittel:	63.996,97 €

Der ausgewiesene Überschuss wird der Allgemeinen und der Ergebnisrücklage zugeführt. Die buchungstechnische Umsetzung erfolgt mit Erstellung des Jahresabschlusses 2023.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 steht und schließt mit einem vorläufigen Jahresüberschuss von 30.087,49 € ab. Er soll noch im Jahr 2024 beraten und beschlossen werden.

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 2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 289.800 € u.a. für die Erneuerung eines Wurzelbeetes, Planungskosten und Erschließungskosten für ein Neubaugebiet geplant. Für das Jahr 2026 sind 310.300 €, davon 300.000 € für die restliche Erschließung des Neubaugebietes geplant.

Die Gemeinde Kotzenbüll kann ihren Ergebnisplan nicht mehr ausgleichen, sie weist einen Fehlbedarf in 2025 von 74.400 € und in 2026 von 68.400 € aus.

Aus diesem Grunde müssen die Realsteuerhebesätze nach den Vorgaben des Landes festgesetzt werden, damit die Voraussetzungen für einen Fehlbetragsausgleich vom Kreis oder Land erfüllt sind.

Aufgrund der neuen Grundsteuerreform wurden vom Finanzamt neue Steuermessbeträge ermittelt. Diese Steuermessbeträge wurden teilweise erhöht oder gesenkt.

Damit die Gemeinde Kotzenbüll keine steuerlichen Nachteile daraus zieht, wurden vom Land Schleswig-Holstein mit Schreiben vom 23.08.2024 aufkommensneutrale Grundsteuerhebesätze bekanntgegeben.

Aufkommensneutrale Grundsteuerhebesätze für die Gemeinde Kotzenbüll:

	<u>aktueller Hebesatz</u> 2024	<u>aufkommensneutraler</u> Hebesatz ab 2025
Grundsteuer A	380 %	350 %
Grundsteuer B	425 %	544 %

Eine Grundsteuer C für unbebaute baureife Grundstücke wird nicht erhoben. Zudem bleibt der Gewerbesteuerhebesatz von 380 % unverändert.

Nach Neufassung der GemHVO-Doppik als GemHVO mit Wirkung ab 01.01.2024 entfällt die Ergebnistrücklage zum 01.01.2024. Dafür ist eine Ausgleichsrücklage zu bilden, die dann bereits bei der künftigen Haushaltsplanung zum Haushaltsausgleich herangezogen werden kann und nicht erst im Jahresabschluss des Folgejahres. Dies ist im Haushaltsentwurf entsprechend dem geänderten Muster für eine Haushaltssatzung ab dem Jahr 2025 so berücksichtigt (Konto ist im Produkt 611001).

Aufgrund der vorhandenen Haushaltsstruktur wird der Haushalt der Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2025 aus Vereinfachungsgründen erstmalig als Doppelhaushalt geplant.

7. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Produkt 111010 Liegenschaftsmanagement

Konto 5221005 Für die Erneuerung der Ablaufrinne seitlich des Küsterhauses werden 5.000 € zusätzlich zu den 700 € für die laufende Unterhaltung geplant.

Produkt 111011 Gemeindehaus

Konto 0820000 Für das Gemeindehaus wird ein neuer Kühlschrank und ein Gefrierschrank von je 1.000 € geplant.

Konto 0891000 Weiterhin werden 500 € einen abschließbaren Mehrzweckschrank veranschlagt.

Konto 0902003 Es soll ein Wurzelbeet bei der Kläranlage erneuert werden. Hierfür werden inklusive eventuelle Nebenkosten 16.000 € in den Haushalt gestellt.

Konto 4148000 Für das Wurzelbeet wird eine Beteiligung der Kirche mit 8.000 € geplant.

Konto 5211001 Zu der laufenden Unterhaltung von 1.500 € werden 8.000 € für Malerarbeiten im Abstellraum (1.000 €), Instandsetzung des Garagendaches (2.000 €) und einer Entwässerungsrinne im Einfahrtbereich des Parkplatzes (5.000 €) veranschlagt.

Konto 5431000 Für die neu angeschafften Tische sollen Tischdecken angeschafft werden. Hierfür werden 500 € geplant.

Produkt 126001 Brandschutz

Konto 5452000 Für die Brandschutzaufwendungen an die Stadt Tönning werden aufgrund der Abrechnung 2023 15.100 € veranschlagt.

Produkt 21* Schulen

Die Schulkostenbeiträge wurden teilweise wieder wie im Vorjahr veranschlagt.

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 5312006 Aufgrund der KiTa-Reform ist dieses Konto bereits im Haushalt 2021 neu eingerichtet worden, da die Gemeinde einen Wohnsitzanteil an den Kreis zahlen muss. Die Kosten werden gemäß Prognosetool für das Jahr 2025 und das Jahr 2026 auf 15.000 € geschätzt.

Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 0902001 Für die Erschließung eines neuen Baugebietes werden für 2025 258.000 € und für 2026 300.000 € geplant.

Konto 5431008 Die geschätzten Kosten für das Bauleitverfahren sowie die Planungs- und Vermessungskosten werden auf 30.000 € eingeschätzt und in selbiger Höhe für das Jahr 2025 eingeplant und für das Jahr 2026 10.000 €.

Produkt 541001 Straßen, Wege und Plätze

- Konto 0460000 Nachträglich soll das Hemmkissen im Axendorfer Weg mit Hochborde und Beton ausgebessert werden. Hierfür werden 1.500 € in Ansatz gebracht. Für neue Bäume werden 2.500 € jährlich geplant.
Im Jahr 2028 wird ein neues Buswartehäuschen in Höhe von 5.000 € geplant.
- Konto 0800000 Es soll ein Aufsitzrasenmäher in Höhe von 5.000 € angeschafft werden, um die Grünflächen der Gemeinde zu mähen.
In 2026 werden 3.000 € für Anbaugeräte, wie Schneeschild oder Besen veranschlagt.
- Konto 5221002 Für die Unterhaltung der u.a. Straßen, Wege, Plätze werden für das Jahr 2025 46.500 € und für das Jahr 2026 70.000 € veranschlagt.
In 2025 wird für die Unterhaltung der Brückenbauwerke 15.000 €, für die Erneuerung des Belages der Brücke im Gaardeweg/Bolzplatz 1.500 € und u.a. für das Banketten verfüllen, Leitplanken, Bisambekämpfung und für die Wegeschau 30.000 € geplant.
Im Jahr 2026 werden für die laufende Unterhaltung 30.000 € und für die Unterhaltung der Brückenbauwerke 40.000 € geplant.
- Konto 5251000 Für einen neuen Aufsitzrasenmäher werden Haltungskosten (Service, usw.) in Höhe von 300 € jährlich geplant.
- Konto 5431009 Für die Überprüfung der Brückenbauwerke durch eine externe Firma werden 5.000 € in 2025 und 1.000 € in 2026 geplant.

Produkt 545001 Straßenreinigung und Winterdienst

- Konto 5271004 Hier werden 2.500 € veranschlagt. Der Ansatz wird reduziert, da in den letzten Jahren der Ansatz nicht in Anspruch genommen wurde.

Produkt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

- Konto 5221001 Für die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz werden zusätzlich zu der laufenden Unterhaltung 2.500 € veranschlagt.

Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Konto 5291006 Die Parkplatzfläche am Ehrenmal soll mit Kiesel aufgefüllt werden. Hierfür werden 1.500 € geplant.
- Konto 5453000 Der Gemeindeanteil an dem laufenden Friedhofsdefizit wird mit 3.000 € veranschlagt.

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich einige Veränderungen.
Die Realsteuerhebesätze ändern sich durch die neue Grundsteuerreform und betragen ab dem 01.01.2025:
Grundsteuer A 350 % und Grundsteuer B 544 %. Die Gewerbesteuer bleibt unverändert und beträgt weiterhin 380 %. Dies sind die Hebesätze aus dem Transparenzregister.

Die Grundsteuer A wird wie in 2024 mit 16.900 veranschlagt. Die Grundsteuer B wird in 2025 mit 24.400 € und in 2026 mit 24.600 € aufkommensneutral geplant.

Zur Gewerbesteuer ist zu bemerken, dass bei der Aufstellung des Haushaltes nicht vorausgesagt werden kann, inwieweit Abrechnungen für Vorjahre Nachzahlungs- bzw. Erstattungsbeträge ergeben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen werden entsprechend den Vorgaben durch den Haushaltserlass berechnet.

Der Ansatz für die Einkommensteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 81.400 € in 2025 und in 2026 auf 85.500 €. Die Schlüsselzuweisungen steigen von 131.900 € auf 146.600 € in 2025 und in 2026 auf 156.900 €.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 800 € auf 4.500 € in 2025 und in 2026 auf 4.600 €. Der Ansatz für den Sonderausgleich gem. § 31 FAG sinkt auf 7.400 €. Der Ansatz bei der Hundesteuer sinkt um 200 € auf 2.300 €.

Die Kreis- und Amtsumlage werden entsprechend der Finanzkraft berechnet.

Die Kreisumlage erhöht sich von 75.600 € auf 78.000 € in 2025 und in 2026 auf 83.500 €.

Die Amtsumlage steigt von 78.700 € auf 84.500 € in 2025 und in 2026 auf 90.400 €.

Diese minimiert den planerischen Jahresfehlbetrag.

Produkt 612001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 3217310 Für die Finanzierung eines neuen Baugebietes und die weiteren Investitionen in der Gemeinde ist ein Gesamtkreditbedarf in Höhe von 289.800 € für das Jahr 2025 eingeplant und für das Jahr 2026 310.300 €.

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

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

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

Sämtliche Steuersätze wurden gemäß den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds festgesetzt.

Sämtliche Investitionen, aber auch Maßnahmen aus dem Aufwandshaushalt werden auf mögliche Zuschüsse überprüft.

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

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

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

Die Maßnahmen, deren Erlass keine Anwendung findet, wurden nicht in diese Übersicht aufgenommen. Daher kommt es bei den fortlaufenden Nummern teilweise zu Lücken.

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

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben

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

→ Erlass wird zukünftig beachtet.

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

→ Erlass wird für die Planjahre 2022 ff. soweit möglich umgesetzt. Vgl. hierzu Tabellenanlage „Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ im Vorbericht.

3. Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu IV.1 und IV.2.

→ Erlass wird umgesetzt.

4. Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.
→ Die Berechnungen erfolgen über die Fachabteilung „Zentrale Dienste“ des Amtes. Die Kosten hierfür sind in der Amtsumlage enthalten.
5. Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen (GVOBl. Schl.-H. 2012 S. 386).
→ Die Berechnungen erfolgen über die Fachabteilung „Zentrale Dienste“ des Amtes. Die Kosten hierfür sind in der Amtsumlage enthalten.
6. Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).
→ Erlass wird umgesetzt.
7. Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben/Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziff. 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO); siehe ergänzend hierzu IV.5
→ Erlass wird umgesetzt. Maßnahmen werden teilweise verschoben bzw. im neuen Haushaltsjahr neu angesetzt.
8. Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.
→ Erlass wird umgesetzt.
13. Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)
→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.
15. Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen
→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.
16. Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.
→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.
18. Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein
→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.
21. Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. S. 338)
→ Erlass wird umgesetzt.
23. Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)
→ Erlass wird umgesetzt. Energieverbräuche werden kontrolliert.
24. Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Ver-

kehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.

→ Erlass wurde bereits umgesetzt: die Straßenbeleuchtungen wurden auf LED umgerüstet.

25. Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird umgesetzt. Regelmäßige Überprüfung findet statt.

26. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)

→ Erlass wird noch nicht umgesetzt.

27. Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015

→ Erlass findet keine Anwendung, da derzeit keine Kassenkredite vorhanden sind.

30. Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.

→ Die genannten Maßnahmen werden geprüft.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

1. Hundesteuer: mind. 120 €

→ Erlass wird umgesetzt.

2. Zweitwohnungssteuer: mind. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird, s. auch III.52)

→ Es wurde im Jahr 2021 eine neue Satzung zur Ermittlung der Zweitwohnungssteuer verabschiedet.

4. Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)

→ Erlass wird umgesetzt.

8. Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.

→ Die Zuständigkeit liegt bei der Brandschutzdienststelle Kreis Nordfriesland. Somit findet der Erlass hier keine Anwendung.

9. Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

11. Erhebung von Sondernutzungsgebühren

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

12. Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)

→ Erlass findet keine Anwendung, da die Tätigkeiten über das Bauamt des Amtes Eiderstedt abgewickelt werden. Somit ist die Gemeinde Kotzenbüll nicht für die Gebührenerhebung zuständig.

18. Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG

→ Erlass findet derzeit keine Anwendung.

20. Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen; s.auch IV.10
→ Die genannten Möglichkeiten werden überprüft.
21. Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.
23. Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen
→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.
25. Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.
27. Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte
→ Erlass wird umgesetzt.
29. Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune
→ Erlass wird umgesetzt.
33. Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.
→ Erlass findet keine Anwendung. Die Fläche am Osteroffenbülldeich wurde von der Gemeinde verkauft.
35. Veräußerung von sonstigem Vermögen
→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

III. Weitere Maßnahmen

1. Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.
→ Die Gemeinde Kotzenbüll gehört zu den amtsangehörigen Kommunen. Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.
Auch andere Aufgaben, wie z.B. der Bereich Datenschutz werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Husum wahrgenommen. Die Bereiche der möglichen Zusammenarbeit werden bei Bedarf stetig überprüft.
6. Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.
→ Erlass wird teilweise umgesetzt. Das Amt Eiderstedt hält aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft ein Archiv für alle dem Amt angehörige Gemeinden vor. Bei Auslagerung der Archivakten nimmt das Amt laut Vertrag den Kreis Nordfriesland in Anspruch.
8. Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung

→ Die Gemeinde Kotzenbüll hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug durch Vertrag auf das Amt Eiderstedt übertragen.

9. Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).

→ Erlass wird umgesetzt. Die Abwasserversorgung wurde an den WBV übertragen.

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

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

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

→ Erlass wird weitestgehend umgesetzt.

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

→ Erlass wurde bereits durch die Schaffung einer Verwaltungsgemeinschaft umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Erlass wird umgesetzt.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

23. Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrech-

nungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.

→ Die Betreuung der Liegenschaften obliegt gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

24. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

25. Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.

→ Die Aufgaben obliegen gemäß Vertrag dem Amt Eiderstedt.

30. Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.

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

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

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

44. Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

48. Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II.1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

49. Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie

zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

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

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

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

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

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

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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

→ Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

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
1110	Gemeindeorgane (E)
1111	Gemeindeorgane (F)
1112	Allgemeine Verwaltung (E)
1113	Allgemeine Verwaltung (F)
1114	Liegenschaftsmanagement (E)
1115	Liegenschaftsmanagement (F)
1116	Gemeindehaus (E)
1117	Gemeindehaus (F)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1260	Brandschutz (E)
1261	Brandschutz (F)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (E)
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (F)
5410	Straßen, Wege und Plätze (E)
5411	Straßen, Wege und Plätze (F)
5510	Parkanlagen und Spielplätze (E)
5511	Parkanlagen und Spielplätze (F)
5750	Tourismus (E)
5751	Tourismus (F)

Hinweis:

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

Deckungsart: gegenseitig

Zweckbindungsringe

Nr.	Bezeichnung
5380	Zentrale Nachklärung (E)
5381	Zentrale Nachklärung (F)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (E)
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (F)

Hinweis:

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

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

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, 111011, 121001, 126001, 128001
211001, 217002, 218001, 272002, 281001, 315201, 331001, 362201, 365001,
511001, 522001, 531001, 536001, 536001, 538002, 538003, 541001, 545001,
551001, 553001, 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

111002, 111010, 111011, 511001, 538003, 541001, 571003, 612001

nach Maßgabe der Deckungsringe jeweils ein Budget.

10. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen

sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHO

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	16.174 €	16.744 €	16.902 €	16.900 €	16.900 €	16.900 €
Grundsteuer B	23.937 €	25.339 €	24.484 €	24.400 €	24.400 €	24.600 €
Gewerbsteuer	1.386 €	2.176 €	1.527 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Anteil an der Einkommensteuer	81.494 €	85.725 €	94.039 €	76.700 €	81.400 €	85.500 €
Umsatzsteueranteil	4.043 €	3.421 €	3.612 €	3.700 €	4.500 €	4.600 €
Vergnügungssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	2.900 €	2.780 €	2.515 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Zweitwohnungssteuer	18.630 €	9.321 €	10.925 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Schlüsselzuweisungen	86.388 €	121.044 €	139.248 €	146.600 €	156.900 €	166.300 €
Fehlbetragszuweisung vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung übergemeindl. Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonderausgleich gemäß § 31 GE FAG	7.740 €	9.084 €	8.940 €	7.400 €	7.500 €	7.700 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der						
Finanzausgleichsrückstellung		4.920 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen (Gew.St. Erst.)	2.163 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Allgemeine Deckungsmittel	244.855 €	280.554 €	302.292 €	287.400 €	303.300 €	317.300 €
Veränderung Vorjahr	-14,84%	14,58%	7,75%	-4,93%	5,53%	4,62%
Gewerbsteuerumlage	496 €	169 €	179 €	200 €	200 €	200 €
Kreisumlage	85.908 €	71.208 €	78.120 €	75.600 €	78.000 €	83.500 €
Amtsumlage	76.304 €	77.584 €	83.621 €	78.700 €	84.500 €	90.400 €
Schulverbandsumlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umlage alter Schulverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus der Zuführung zur						
Finanzausgleichsrückstellung		1.913 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verzinsung	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €
Umlagen	162.708 €	150.874 €	161.920 €	154.600 €	162.800 €	174.200 €
Veränderung Vorjahr	12,54%	-7,27%	7,32%	-4,52%	5,30%	7,00%

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2025	2025
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen	7,4	7,0	6,7	0,0	0,3	6,4
2.3	aufzulösende Beiträge	80,3	74,9	70,0	0,0	4,9	65,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	11,5
2.5	Gebührenaussgleich		0,3				
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	99,2	93,7	88,2	0,0	5,2	83,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gesamtsumme	101,1	94,6	88,2	0,0	5,2	0,0

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Kontengruppe / Kontenart	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
5	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,7	334,7	379,2	380,6	332	342,7	353,8
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
5372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	161,7	162,5	173,9	184,4	174,5	191,7	199,4
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,8	172,0	205,1	196,0	157,3	150,8	154,2
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	24,58%	44,76%	19,24%	-4,44%	-19,74%	-4,13%	2,25%
	7	Empfehlung (in %)	≤ 5,0	≤ 3,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,1	≤ 2,1	≤ 2,1

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

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	333	26	333	-	-	0
2020	537	60	409	68	-	0
2021	555	50	403	103	-	0
2022	115	90	-14	39	17	0
2023	219	18	-	-	-	0
2024	33	-	-	-	-	0
2025	293	-	-	-	-	0
2026	310	-	-	-	-	0
2027	7	-	-	-	-	0
2028	12	-	-	-	-	0
2029	7	-	-	-	-	0

nachrichtlich gem. Krediterlass:

Produkt	Bezeichnung	Betrag 2025	Betrag 2026	Nrn. Krediterlass
111002	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tablets	2.000 €	2.000 €	2.3.1
111011	Sammelposten BGA	2.000 €	0 €	2.3.1
111011	Sammelposten	1.000 €	1.000 €	2.3.1
111011	Erneuerung Wurzelbeet	16.000 €	0 €	2.3.1
511001	Anlagen im Bau; Neubaugebiet	258.000 €	300.000 €	2.3.1
538003	Sammelposten Maschinen, Fahrzeuge u. techn.Anlagen	1.000 €	1.000 €	2.3.1
541001	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €	2.3.1
541001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.000 €	2.500 €	2.3.1
541001	BGA	5.000 €	3.000 €	2.3.1
541001	Sammelposten	300 €	300 €	2.3.1
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.800 €	310.300 €	-
612001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	293.300 €	310.300 €	-
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.300 €	310.300 €	-

14. 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 am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR (ab 01.01.2024)	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2014	168,51	0,00	25,28		0,00	-104,89	88,89	277,35	32,05
2015	160,34	0,00	0,00		-79,61	6,81	87,53	316,32	27,67
2016	160,34	0,00	0,00		-72,81	-32,69	54,84	356,79	15,37
2017	160,34	0,00	0,00		-105,50	16,10	70,95	476,50	14,89
2018	160,34	0,00	0,00		-89,39	4,48	75,43	547,55	13,78
2019	125,38	0,00	0,00		-84,91	101,27	141,73	564,88	25,09
2020	118,94	0,00	16,36		0,00	69,25	204,55	339,66	60,22
2021	119,78	0,00	84,70		0,00	-22,33	182,15	436,59	41,72
2022	119,78	0,00	62,43		0,00	21,33	203,54	461,98	44,06
2023	153,04	0,00	50,50		0,00	30,87	234,41	483,50	48,48
2024	153,04	0,00	0,00	50,50	0,00	-55,00	98,04		
2025	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,40	78,64		
2026	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,40	84,64		
2027	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,80	129,24		
2028	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,40	132,64		
2029	153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	136,04		

ab 2024 Planzahlen

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO

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

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw.	TEUR
Ist 2020	3	0	1,6	2	8	-
Ist 2021	2	110	2,5	109	535	-
Ist 2022	109	0	4	105	530	-
Ist 2023	105	0	4	102	530	-
Soll 2024	102	33	4	131	684	-
Soll 2025	131	289,8	4	417	2.174	-
Soll 2026	417	310,3	11	717	3.733	-
Soll 2027	717	7,3	40	684	3.563	-
Soll 2028	684	12,3	64	633	3.295	-
Soll 2029	633	7,3	64	576	3.001	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c und 8d GemHVO

Produktkonto	Empfänger	Bemerkung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
<i>allg. Verwaltung</i>	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	Mitgliedsbeitrag				195,14 €
	Förderverein Eiderstedter Kirchen	Mitgliedsbeitrag				50,00 €
	Heimatbund Landschaft Eiderstedt	Mitgliedsbeitrag				97,24 €
	Orgelbauverein Kozenbüll	Mitgliedsbeitrag				100,00 €
	Fördervereine Platdütsch Zentrum	Mitgliedsbeitrag				64,00 €
	Förderverein Meerwasserfreibad	Mitgliedsbeitrag				15,00 €
	Kirchenkreis NF	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe				25,56 €
	Kulturtreff e.V.	Mitgliedsbeitrag				15,00 €
111002.5429001	zusammen		700 €	700 €	700 €	561,94 €
<i>Fahrbüchereien</i>	Fahrbücherei	Zuschuss				367,64 €
272002.5318000	zusammen		400 €	400 €	400 €	367,64 €
<i>Heimat- u. Kulturpflege</i>	Manns- u. Fruunsboßeln Kotzenbüll	Zuschuss				50,00 €
	BV Kotzenbüll	Zuschuss				50,00 €
	Ein Garten für die Sinne e.V	Zuschuss				30,00 €
	281001.5318001	zusammen	400 €	400 €	400 €	130,00 €
<i>Wohlfahrtspflege</i>	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	Spende				0,00 €
331001.5318001	zusammen		100 €	100 €	100 €	0,00 €
<i>Ki.- u. Ju.erholung</i>	Kinder- und Jugenderholung					12,00 €
362201.5318003	zusammen		100 €	100 €	100 €	12,00 €
<i>Tourismus</i>	Tourismuszentrale St.Peter-Ording	Mitgliedsbeitrag				3.474,64 €
575001.5429003	zusammen		3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.474,64 €
insgesamt:			5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	4.546,22 €

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

10.00.00 Aushilfskraft

111002 Allgemeine Verwaltung

1073447146		1,000	AT	0,128	AT	1,000	AT	
Summe	111002	1	1,000	0,128		1,000		
Summe		1	1,000	0,128		1,000		

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	162.944	143.300	146.300	150.800	155.500	159.500	163.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.842	132.700	155.400	157.700	167.100	173.800	180.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.621	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036	600	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	5.131	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	324.247	291.600	316.200	323.000	337.100	347.800	358.900
50	11	Personalaufwendungen	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.993	56.600	88.900	94.400	54.400	54.400	54.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.657	12.000	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900
53	15	+ Transferaufwendungen	177.358	171.500	179.600	191.000	201.500	208.800	216.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.867	100.700	104.700	80.200	69.200	69.200	69.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.175	345.600	389.600	381.400	340.900	348.200	355.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	31.072	-54.000	-73.400	-58.400	-3.800	-400	3.000
46	19	+ Finanzerträge	5	100	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989	1.100	1.100	10.100	20.100	20.100	20.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-985	-1.000	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.087	-55.000	-74.400	-68.400	-23.800	-20.400	-17.000
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)	30.087	-55.000	-74.400	-68.400	-23.800	-20.400	-17.000
		<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	11.657	12.000	11.500	10.900	10.900	10.900	10.900

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	5.676	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
437		= Nettoabschreibungsaufwand	5.981	6.800	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700

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	163.944	143.300	146.300	150.800	155.500	159.500	163.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.512	132.400	155.100	157.400	166.800	173.500	180.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420	600	600	600	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-432	200	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.005	286.500	311.100	317.900	332.000	342.700	353.800
70	10	Personalauszahlungen	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.657	56.600	88.900	94.400	54.400	54.400	54.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	989	1.100	1.100	10.100	20.100	20.100	20.100
73	14	+ Transferauszahlungen	176.831	171.500	179.600	191.000	201.500	208.800	216.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.928	100.700	104.700	80.200	69.200	69.200	69.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.705	334.700	379.200	380.600	350.100	357.400	365.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.301	-48.200	-68.100	-62.700	-18.100	-14.700	-11.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115	0	4.500	3.000	3.000	8.000	3.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.149	17.300	11.300	7.300	4.300	4.300	4.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462	16.000	274.000	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 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)	17.726	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300	7.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.726	-33.300	-289.800	-310.300	-7.300	-12.300	-7.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.192	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.334	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-142	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)	20.432	-81.500	-357.900	-373.000	-25.400	-27.000	-18.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300	7.300
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	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700	63.700
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	-3.680	29.600	286.100	299.300	-32.700	-51.400	-56.400
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	16.752	-51.900	-71.800	-73.700	-58.100	-78.400	-75.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	80.749	97.501	45.601	-26.199	-99.899	-157.999	-236.399
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)	97.501	45.601	-26.199	-99.899	-157.999	-236.399	-311.399
		<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>	356	400	400	400	400	400	400
..									
684		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
6842		<i>Börsennotierte Aktien</i>	0	0	0	0	0	0	0
6843		<i>Nicht börsennotierte Aktien</i>	0	0	0	0	0	0	0
6844		<i>Sonstige Anteilsrechte</i>	0	0	0	0	0	0	0
6845		<i>Investmentzertifikate</i>	0	0	0	0	0	0	0
6846		<i>Kapitalmarktpapiere</i>	0	0	0	0	0	0	0
6847		<i>Geldmarktpapiere*</i>	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	1.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.362	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.164	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.164	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.164	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.164	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	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	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	963	1.000	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.362	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.625	8.600	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.625	-8.600	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-7.625	-8.600	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-7.625	-8.600	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	963	1.000	500	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	963	1.000	500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt 111010 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	45	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	3.368	1.000	700	700	700	700	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	= Erträge	3.413	1.000	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.729	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.829	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)	6.558	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.145	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.145	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-3.145	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.829	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	45	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.784	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

111011 Gemeindehaus

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	100	8.100	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	855	1.500	700	700	700	700	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	= Erträge	855	1.600	8.800	800	800	800	800
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	10.454	7.000	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	500	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.454	12.000	19.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.599	-10.400	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-9.599	-10.400	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-9.599	-10.400	-11.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	4.900	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700

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	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	181	400	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181	400	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181	-400	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	842	500	500	500	500	500	500
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	842	500	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36	100	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	12.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.936	14.500	18.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.095	-14.000	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
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)	-1.095	-14.000	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
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)	-1.095	-14.000	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	36	100	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	36	100	100	100	100	100	100

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	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	810	900	900	900	900	900	900
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)	810	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	810	900	900	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	810	900	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt 211001 Grundschulen

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	6.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.714	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.714	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.714	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-14.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-14.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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	2.074	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)	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.074	-3.000	-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)	-2.074	-3.000	-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)	-2.074	-3.000	-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
		= 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	9.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-9.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-9.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	368	400	400	400	400	400	400
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)	368	400	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-400
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	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	20	100	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	130	400	400	400	400	400	400
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)	150	500	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150	-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)	-150	-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)	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20	100	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	20	100	100	100	100	100	100

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	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	449	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	449	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	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	321	-1.000	-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)	321	-1.000	-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)	321	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	0	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

362201 Kinder- und Jugendberholung

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	12	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)	12	100	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12	-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)	-12	-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)	-12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	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	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	0	35.000	30.000	10.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	35.000	30.000	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-35.000	-30.000	-10.000	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)	0	-35.000	-30.000	-10.000	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)	0	-35.000	-30.000	-10.000	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

522001 Wohnungsbauförderung

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	5	100	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5	100	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5	100	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5	100	100	100	100	100	100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

523001 Denkmalschutz und -pflege

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 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	4.612	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.612	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	747	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.865	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.865	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.865	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	528	600	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)	528	600	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528	-600	-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)	-528	-600	-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)	-528	-600	-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

538002 Grundstücksentwässerung

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	327	200	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	356	400	400	400	400	400	400
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)	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-683	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-683	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	327	200	200	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	327	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

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	3.232	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.232	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.836	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	706	700	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	430	200	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.972	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	261	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)	261	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)	261	0	0	0	0	0	0
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	706	700	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	957	900	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-251	-200	-400	-400	-400	-400	-400

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	1.549	700	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	100	100	100	100	100	100
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	6.926	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.742	33.200	50.400	73.900	33.900	33.900	33.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.689	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	5.000	1.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.431	36.900	59.400	78.900	37.900	37.900	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.505	-32.000	-54.500	-74.000	-33.000	-33.000	-33.000
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)	-25.505	-32.000	-54.500	-74.000	-33.000	-33.000	-33.000
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)	-25.505	-32.000	-54.500	-74.000	-33.000	-33.000	-33.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> <i>Nettoabschreibungsaufwand</i> bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.689	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.674	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-985	-500	-200	-200	-200	-200	-200

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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95	-1.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95	-1.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95	-1.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	1.206	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.206	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	25	100	1.600	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.720	2.700	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)	1.745	2.800	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-539	-2.800	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-539	-2.800	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-539	-2.800	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025/26

Unterprodukt

571001 Wirtschaftsförderung

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

573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff

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 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	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	180	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	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.655	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.655	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-3.655	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-3.655	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	162.944	143.300	146.300	150.800	155.500	159.500	163.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.248	131.900	146.600	156.900	166.300	173.000	179.900
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	519	100	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	302.711	275.300	293.000	307.800	321.900	332.600	343.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	161.920	154.500	162.700	174.100	184.600	191.900	199.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.920	154.500	162.700	174.100	184.600	191.900	199.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	140.791	120.800	130.300	133.700	137.300	140.700	144.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	140.791	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600	144.000
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)	140.791	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600	144.000
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	278	300	300	300	300	300	300
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)	278	300	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278	-300	-300	-300	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-989	-1.000	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.267	-1.300	-1.300	-10.300	-20.300	-20.300	-20.300
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)	-1.267	-1.300	-1.300	-10.300	-20.300	-20.300	-20.300
571 + 574		<i>Nachrichtlich:</i> Nettoabschreibungsaufwand bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	278	300	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	278	300	300	300	300	300	300

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 111001 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	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.743	1.000	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	11.362	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.104	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.104	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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

Unterprodukt

111001 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)	-13.104	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

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	4.300	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
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	2.364	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.663	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.663	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 111002 Allgemeine Verwaltung

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)	-6.663	-15.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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

Unterprodukt 111010 Liegenschaftsmanagement

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	4.465	1.000	700	700	700	700	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	4.465	1.000	700	700	700	700	700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.729	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.729	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.736	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 111010 Liegenschaftsmanagement

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)	2.736	-1.000	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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

Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

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	8.000	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	200	1.500	700	700	700	700	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	200	1.500	8.700	700	700	700	700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.328	7.000	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	500	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.328	7.000	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.128	-5.500	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	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	24.000	19.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-24.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

111011 Gemeindehaus

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)	-10.128	-29.500	-25.300	-6.800	-6.800	-6.800	-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

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

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

Unterprodukt 111111 Durchlaufende Finanzmittel (VV-Konten)

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

Unterprodukt 121001 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	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	181	400	400	400	400	400	400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181	400	400	400	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 121001 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)	-181	-400	-400	-400	-400	-400	-400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 126001 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	570	500	500	500	500	500	500
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	570	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	0	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	11.470	12.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.470	14.400	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900	-13.900	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 126001 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)	-10.900	-13.900	-17.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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

Unterprodukt 128001 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	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	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	200	200	200	200	200	200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-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	12.149	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)	12.149	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.149	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 128001 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)	-12.149	-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

Unterprodukt 211001 Grundschulen

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	6.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.196	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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

Unterprodukt 211001 Grundschulen

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)	-6.196	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 217002 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	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 217002 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)	-14.625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.074	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

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)	-2.074	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 218201 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	12.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 218201 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)	-12.601	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

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	368	400	400	400	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368	400	400	400	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

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)	-368	-400	-400	-400	-400	-400	-400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 281001 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	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	130	400	400	400	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130	400	400	400	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130	-400	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

281001 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)	-130	-400	-400	-400	-400	-400	-400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

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	449	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	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	128	1.000	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	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	321	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 315101 Seniorenbetreuung

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)	321	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

331001 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	0	100	100	100	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	100	100	100	100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

331001 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)	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

Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

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	12	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)	12	100	100	100	100	100	100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12	-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

Unterprodukt 362201 Kinder- und Jugendberufshilfe

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)	-12	-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

Unterprodukt 365001 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	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	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 365001 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)	-14.045	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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

Unterprodukt 511001 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	0	35.000	30.000	10.000	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	35.000	30.000	10.000	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-35.000	-30.000	-10.000	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	1.115	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	4.462	0	258.000	300.000	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)	5.577	0	258.000	300.000	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.577	0	-258.000	-300.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 511001 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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.577	-35.000	-288.000	-310.000	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

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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	5	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	100	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5	100	100	100	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

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)	5	100	100	100	100	100	100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

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

Unterprodukt 523001 Denkmalschutz und -pflege

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

Unterprodukt 531001 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	4.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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	747	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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

Unterprodukt 531001 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)	4.002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 536001 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	600	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	600	500	500	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-600	-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

Unterprodukt 536001 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	-600	-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

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

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	356	400	400	400	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356	900	900	900	900	900	900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

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)	-356	-900	-900	-900	-900	-900	-900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

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	2.237	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397	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	2.634	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.340	2.800	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	114	200	200	200	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.454	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.180	-200	-400	-400	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

538003 Zentrale Nachklärung

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)	1.180	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

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	1.264	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	64	100	100	100	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644	100	100	100	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972	700	700	700	700	700	700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.268	33.200	50.400	73.900	33.900	33.900	33.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	1.000	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.268	33.200	55.400	74.900	33.900	33.900	33.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.297	-32.500	-54.700	-74.200	-33.200	-33.200	-33.200
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	4.500	3.000	3.000	8.000	3.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	5.300	3.300	300	300	300
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	300	9.800	6.300	3.300	8.300	3.300
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-9.800	-6.300	-3.300	-8.300	-3.300

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

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)	-14.297	-32.800	-64.500	-80.500	-36.500	-41.500	-36.500
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

Unterprodukt

545001 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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.000	-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

Unterprodukt

545001 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	-5.000	-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

Unterprodukt 551001 Parkanlagen und Spielplätze

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	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95	-1.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

551001 Parkanlagen und Spielplätze

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)	-95	-1.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

553001 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	1.206	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	1.206	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	25	100	1.600	100	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.720	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.745	2.800	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-539	-2.800	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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

Unterprodukt

553001 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)	-539	-2.800	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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

Unterprodukt 571001 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	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

Unterprodukt 571001 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)	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

Unterprodukt

573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff

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

Unterprodukt

573002 Dorfgemeinschaftshäuser, Marktreff

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

Unterprodukt 575001 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	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	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.475	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.475	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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

Unterprodukt **575001 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)	-3.475	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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

Unterprodukt

611001 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	163.944	143.300	146.300	150.800	155.500	159.500	163.700
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.248	131.900	146.600	156.900	166.300	173.000	179.900
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	-437	100	100	100	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.755	275.300	293.000	307.800	321.900	332.600	343.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	161.920	154.500	162.700	174.100	184.600	191.900	199.600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.920	154.600	162.800	174.200	184.700	192.000	199.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140.835	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600	144.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

611001 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
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.835	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600	144.000
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

Unterprodukt

612001 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	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000	20.000
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)	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000	20.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989	-1.000	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025/26

Unterprodukt

612001 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)	-989	-1.000	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300	7.300
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700	63.700
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.680	29.600	286.100	299.300	-32.700	-51.400	-56.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291001 Repräsentationsaufwand	1.803	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.362	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Deck.Ring : 1110 Gemeindeorgane (E)						
<u>Erläuterung :</u> gesetzliche Anpassung der Aufwandsentschädigungen ab 2024 um 2.600 EUR						
5429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.165	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich Produkt 111001	13.165-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	1.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.362	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Deck.Ring : 1111 Gemeindeorgane (F)						
7429300 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.105	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Abgleich Produkt 111001	13.105-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> Lohnerhöhung auf 13 €/Std.						
5029000 Sonstige Beschäftigte	174	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5039000 Sonstige Beschäftigte	958	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> durch Lohnerhöhung						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	562	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	612	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5431013 Aufwendungen für Arbeitssicherheit/-medizin	18	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 1112 Allgemeine Verwaltung (E)						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung aufgrund Leistung Vorjahre						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	963	1.000	500	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.625	8.600	8.200	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 111002	7.625-	8.600-	8.200-	7.700-	7.700-	7.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Tablets						
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111002	0	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7029000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	174	300	300	300	300	300
7039000 Sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	958	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	562	700	700	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	612	800	800	800	800	800
7431013 Auszahlungen für Arbeitssicherheit/-medizin Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	19	100	100	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1113 Allgemeine Verwaltung (F)	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.663	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 111002	6.663-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	45	0	0	0	0	0
4411000 Mieten, Pachten für Ländereien und das Gemeindehaus	3.368	1.000	700	700	700	700
Erläuterung : ab 2023: hier nur noch Pachten						
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)	704	0				
Erläuterung : NEU IM PRODUKT GEMEINDEHAUS 111011						
5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)	0	700	5.700	700	700	700
Erläuterung : 2025: Erneuerung Ablaufrinne seitlich Küsterhaus, ca. 25m 5.000 € und laufende Unterhaltung 700 €						
5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)	436	500	500	500	500	500
Erläuterung : Pachten						
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 1114 Liegenschaftsmanagement (E)	589	800	800	800	800	800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.829	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Summe Erträge	3.413	1.000	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	6.558	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111010	3.145-	1.000-	6.300-	1.300-	1.300-	1.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411000 Mieten, Pachten für Ländereien und das Gemeindehaus	4.316	1.000	700	700	700	700
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	149	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)	704	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	700	5.700	700	700	700
Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)						
7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)						
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 1115 Liegenschaftsmanagement (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.465	1.000	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.729	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 111010	2.736	1.000-	6.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 50 % Beteiligung der Kirche am Wurzelbeet 8.000 €						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gemeindehaus Kotzenbüll						
4411001 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
4411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	200	1.000	200	200	200	200
<u>Info :</u> bei Optierung USt-pflichtig						
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	655	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> hier nur Erstattungen Strom/Gas						
Aufwendungen						
5211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus	6.265	1.000	9.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 1116 Gemeindehaus (E)						
<u>Erläuterung :</u> 2023: Anschaffung Stühle 2024: Anschaffung Tische 2025: - laufende Unterhaltung 1.500 € - Entwässerungsrinne im Einfahrtsbereich des Parkplatzes 5.000 € - Malerarbeiten Abstellraum 1.000 € - Instandsetzung Garagendach 2.000 €						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.189	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1116 Gemeindehaus (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	0	500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2025: Tischdecken 500 €						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> 2023: u.a. neue Möbel (Sammelposten, 5 Jahre AfA), Geschirrspüler, Gebäude Gemeindehaus und Zaun (10 Jahre AfA) 2024: Tische 2025: Kühlschrank und Gefrierschrank						
Summe Erträge	855	1.600	8.800	800	800	800
Summe Aufwendungen	10.454	12.000	19.900	11.300	11.300	11.300
Abgleich Produkt 111011	9.599-	10.400-	11.100-	10.500-	10.500-	10.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
- Kühlschrank und Gefrierschrank je 1.000 €						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2024: neue Ausstattung für das Gemeindehaus (Tische) - da unter 250 € netto pro Stück im Aufwand gebucht						
2025:						
- Mehrzweckschrank abschließbar 500 €						
0902003 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage	0	16.000	16.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage inkl. eventuelle Nebenkosten						
Summe Vermögenszugänge	0	24.000	19.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111011	0	24.000	19.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7852003 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Erneuerung Wurzelbeet Kläranlage	0	16.000	16.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	24.000	19.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 111011	0	24.000-	19.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.000	0	0	0
6411001 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
6411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	290-	1.000	200	200	200	200
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	490	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 1110 Gemeindeorgane
 Unterprodukt 111011 Gemeindehaus

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus Deck.Ring : 1117 Gemeindehau (F)	6.265	1.000	9.500	1.500	1.500	1.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Deck.Ring : 1117 Gemeindehau (F)	4.063	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	0	500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	1.500	8.700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.328	7.000	15.000	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 111011	10.128-	5.500-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.192	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.334	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.192	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.334	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	142-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	181	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1210 Statistik und Wahlen (E)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	181	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	181-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	181	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1211 Statistik und Wahlen (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 121001	181-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1260 Brandschutz
 Unterprodukt 126001 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	842	0				
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E) <u>Erläuterung :</u> - Löschwasserentnahmestelle Pforte Kirche 1.000 € - laufende Unterhaltung 1.500 €	0	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5452000 Erstattungen an die Stadt Tönning für Brandschutzaufwendungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz (E)	1.900	11.900	15.100	15.100	15.100	15.100
5453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0	500	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <u>Erläuterung :</u> Herstellung Hydrant aus 2019	36	100	100	100	100	100
Summe Erträge	842	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.936	14.500	18.200	17.200	17.200	17.200
Abgleich Produkt 126001	1.094-	14.000-	17.700-	16.700-	16.700-	16.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	570	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	0	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
7452000 Erstattungen an die Stadt Tönning für Brandschutzauszahlungen Deck.Ring : 1261 Brandschutz (F)	10.900	11.900	15.100	15.100	15.100	15.100
7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	570	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.470	14.400	18.100	17.100	17.100	17.100
Abgleich Produkt 126001	10.900-	13.900-	17.600-	16.600-	16.600-	16.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1280 Katastrophenschutz
 Unterprodukt 128001 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5211008 Unterhaltung Sirenen	0	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	810	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Sirene						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	810	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 128001	810-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0720000 Maschinen und technische Anlagen	12.149	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.149	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	12.149	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrz	12.149	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.149	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 128001	12.149-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211008 Unterhaltung Sirenen	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 128001	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2110 Grundschulen
 Unterprodukt 211001 Grundschulen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	6.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 211001	6.714-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	6.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 211001	6.196-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 217002	14.625-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.625	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 217002	14.625-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2181 Gesamtschulen
 Unterprodukt 218101 Gesamtschulen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 218101	2.074-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 218101	2.074-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 2182 Gemeinschaftsschulen
 Unterprodukt 218201 Gemeinschaftsschulen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Schulkostenbeiträge	9.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	9.277-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Schulkostenbeiträge	12.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 218201	12.601-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 2720 Büchereien
 Unterprodukt 272002 Fahrbüchereien

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318000 Zuschuss Fahrbücherei	368	400	400	400	400	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	368	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	368-	400-	400-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318000 Zuschuss Fahrbücherei	368	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 272002	368-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	130	400	400	400	400	400
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
Investitionskostenzuschuss Unterstand Festwiese						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	150	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	150-	500-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	130	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 281001	130-	400-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	449	0	0	0	0	0
<u>Info :</u> bei Optierung USt-pflichtig						
Aufwendungen						
5271000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	449	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 315101	321	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	449	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ableich Produkt 315101	321	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	0	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 331001	0	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318003 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	12	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	12-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318003 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	12	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 362201	12-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> neue KiTa-Reform ab dem 01.01.2021 Berechnung laut Prognose (Querschnitt aus Vergleich Juni / September 2023)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 365001	14.045-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.045	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 365001	14.045-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5431008 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	0	35.000	30.000	10.000	0	0
Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und Erläuterung : 2025: Planung neues Baugebiet						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	35.000	30.000	10.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	35.000-	30.000-	10.000-	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.115	0	0	0	0	0
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);Neubaugebiet	4.462	0	258.000	300.000	0	0
Erläuterung : für neues Baugebiet Gesamtvolumen 750.000 € Reste soweit möglich übertragen 2025: 258.000 € 2026: 300.000 € als Verpflichtungsermächtigung, um Erschließung in 2025 vergeben zu können						
Summe Vermögenszugänge	5.578	0	258.000	300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 511001	5.578	0	258.000	300.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken	1.115	0	0	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubaugebiet	4.462	0	258.000	300.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.578	0	258.000	300.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	5.578-	0	258.000-	300.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	0	35.000	30.000	10.000	0	0
Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	35.000	30.000	10.000	0	0
Abgleich Produkt 511001	0	35.000-	30.000-	10.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 5220 Wohnbauförderung
 Unterprodukt 522001 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4651000 Dividenden Wobau	5	100	100	100	100	100
Summe Erträge	5	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	5	100	100	100	100	100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6651000 Dividenden Wobau	5	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 522001	5	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
 Unterprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4511000 Konzessionsabgabe	4.612	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<u>Info :</u> bei Optierung USt-pflichtig						
Aufwendungen						
5457000 Erstattungen an private Unternehmen	747	0				
Summe Erträge	4.612	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	747	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	3.865	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6511000 Konzessionsabgabe	4.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	747	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.749	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 531001	4.002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 5360 Breitbandversorgung
 Unterprodukt 536001 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372003 Breitbandumlage	528	600	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	528	600	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	528-	600-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7372003 Breitbandumlage	0	600	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	500	500	500	500
Abgleich Produkt 536001	0	600-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538002 Grundstücksentwässerung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltungskosten	0	500	500	500	500	500
5311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	356	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327	200	200	200	200	200
Erläuterung : Kataster Regenwasser (Software Spezial), Abschreibungsende 31.01.2024 seit 2019: Haltung Gaardeweg						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	683	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 538002	683-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltungskosten	0	500	500	500	500	500
7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	356	400	400	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356	900	900	900	900	900
Abgleich Produkt 538002	356-	900-	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321001 Benutzungsgebühren	2.275	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Kalkulationszeitraum bis 2023 für dieses Produkt						
Neukalkulation ab 2024						
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	957	900	900	900	900	900
Beiträge						
Aufwendungen						
5221004 Unterhaltungskosten	683	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
5271003 Strom- und sonstige	1.154	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftungsaufwendungen						
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
höhere Bewirtschaftungskosten						
evtl. zusätzliche Stromkosten für ggf. neue Kläranlage im						
Baugebiet						
5452002 Erstattung Verwaltungsaufwand an das Amt	114	200	200	200	200	200
Eiderstedt						
Zweckb.Ring : 5380 Zentrale Nachklärung (E)						
5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu	316	0	0	0	0	0
Sonderposten						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle	706	700	500	500	500	500
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
Summe Erträge	3.232	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Aufwendungen	2.973	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 538003	259	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 250 und 1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Euro						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 538003	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen						
u.techn.Anl.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
 Unterprodukt 538003 Zentrale Nachklärung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 538003	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Benutzungsgebühren Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)	2.237	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	397	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221004 Unterhaltungskosten Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)	683	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)	657	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7452002 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt Zweckb.Ring : 5381 Zentrale Nachklärung (F)	114	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.634	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 538003	1.180	200-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.264	500	500	500	500	500
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen vom Bund	285	200	200	200	200	200
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	4.389	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4462000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen Erläuterung : hier nur Erstattungen Strom	0	100	100	100	100	100
4482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	988	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
5221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) Erläuterung : 2025 und 2026: - Unterhaltung Brückenbauwerke 15.000 € - Erneuerung Belag Brücke Gaardeweg/Bolzplatz 1.500 € - u.a. Banketten verfüllen, Leitplanken Bisam und Wegeschau 30.000 € ab 2026 laufende Unterhaltung 30.000 € und Unterhaltung Brückenbauwerke 40.000 €	28.558	29.500	46.500	70.000	30.000	30.000
5221003 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E)	590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterung : u.a. für Service Aufsitzrasenmäher	0	0	300	300	300	300
5271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E)	153	700	600	600	600	600
5271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) Erläuterung : steigende Unterhaltungskosten (Strom)	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5410 Straßen, Wege, Plätze (E) Erläuterung : 2025: Überprüfung durch externe Vergabe und Beginn Umsetzung 2026: Restprüfung	0	0	5.000	1.000	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.689	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
ab 2025 AfA Aufsitzrasenmäher						
Summe Erträge	6.926	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	32.431	36.900	59.400	78.900	37.900	37.900
Abgleich Produkt 541001	25.505-	32.000-	54.500-	74.000-	33.000-	33.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	500	500	500	500
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	4.000	2.500	2.500	7.500
Erläuterung :						
- Ausbesserung der Einfassungen Hemmkissen im Axendorfer Weg, Hochborde und Beton 1.500 €						
- Ersatzbepflanzung Bäume 2.500 €						
ab 2026: 2.500 € jährliche Ersatzbepflanzung						
2028: Neues Buswartehäuschen 5.000 €						
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	3.000	0	0
Erläuterung :						
2025: Aufsitzrasenmäher 5.000 €						
2026: Anbaugeräte für Rasenmäher (u.a. Schneeschild, Besen) 3.000 €						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
Summe Vermögenszugänge	0	300	9.800	6.300	3.300	8.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 541001	0	300	9.800	6.300	3.300	8.300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7821000 Erwerb von Grundstücken	0	0	4.500	3.000	3.000	8.000
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	3.000	0	0
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300	9.800	6.300	3.300	8.300
Abgleich Produkt 541001	0	300-	9.800-	6.300-	3.300-	8.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.264	500	500	500	500	500
6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	64	100	100	100	100	100
6482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	644	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw. Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	15.427	29.500	46.500	70.000	30.000	30.000
7221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	300	300	300	300
7271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	153	700	600	600	600	600
7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431009 Überprüfung Brückenbauwerke Deck.Ring : 5411 Straßen, Wege, Plätze (F)	0	0	5.000	1.000	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.972	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.268	33.200	55.400	74.900	33.900	33.900
Abgleich Produkt 541001	14.296-	32.500-	54.700-	74.200-	33.200-	33.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271004 Bewirtschaftungsaufwendungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 545001	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271004 Bewirtschaftungsauszahlungen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 545001	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	95	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
- Erneuerung Zaun am Spielplatz 2.500 €						
- laufende Unterhaltung 1.000 €						
5271001 Unterhaltung der Spielgeräte	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5510 Parkanlagen und Spielplätze (E)						
<u>Erläuterung :</u>						
Presissteigerung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 551001	95-	1.600-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	95	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)						
7271001 Unterhaltung der Spielgeräte	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 5511 Parkanlagen und Spielplätze (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95	1.600	4.500	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 551001	95-	1.600-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.206	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5291003 Aufwand für Volkstrauertag	25	100	100	100	100	100
5291006 Aufwand für Ehrenmal	0	0	1.500	0	0	0
Erläuterung : Parkplatzfläche Ehrenmal mit Kiesel auffüllen						
5453000 Erstattungen an Friedhofswerk zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	1.720	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	1.206	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.745	2.800	4.600	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 553001	539-	2.800-	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.206	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	25	100	100	100	100	100
7291006 Auszahlungen für Ehrenmal	0	0	1.500	0	0	0
7453000 Erstattungen an Friedhofswerk zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	1.720	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.745	2.800	4.600	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 553001	539-	2.800-	4.600-	3.100-	3.100-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus
 Unterprodukt 575001 Tourismus

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5221006 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz Deck.Ring : 5750 Tourismus (E)	180	200	200	200	200	200
5429003 Beiträge zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt Deck.Ring : 5750 Tourismus (E)	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.655	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 575001	3.655-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221006 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz Deck.Ring : 5751 Tourismus (F)	0	200	200	200	200	200
7429003 Auszahlungen von Beiträgen zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/NTS Deck.Ring : 5751 Tourismus (F)	3.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.475	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Produkt 575001	3.475-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	16.902	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
4012000 Grundsteuer B	24.484	24.400	24.400	24.600	24.800	25.000
4013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.527	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4013001 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0	0	100	100	100	100
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.039	76.700	81.400	85.500	89.700	93.300
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.612	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
4032000 Hundesteuer	2.515	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
4034001 Zweitwohnungssteuer	10.925	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.940	7.500	7.400	7.500	7.700	7.800
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	139.248	131.900	146.600	156.900	166.300	173.000
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	437	100	100	100	100	100
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	956					
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	179	200	200	200	200	200
5372000 Kreisumlage	78.120	75.600	78.000	83.500	88.500	92.000
5372001 Amtsumlage	83.621	78.700	84.500	90.400	95.900	99.700
5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	302.711	275.300	293.000	307.800	321.900	332.600
Summe Aufwendungen	161.920	154.600	162.800	174.200	184.700	192.000
Abgleich Produkt 611001	140.791	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	335.218	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	335.218	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	335.218	0	0	0	0	0

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	16.902	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6012000 Grundsteuer B	25.484	24.400	24.400	24.600	24.800	25.000
6013000 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemine Zuweisungen,	1.527	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	94.039	76.700	81.400	85.500	89.700	93.300
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.612	3.700	4.500	4.600	4.700	4.800
6032000 Hundesteuer	2.515	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	10.925	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	8.940	7.500	7.400	7.500	7.700	7.800
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	139.248	131.900	146.600	156.900	166.300	173.000
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	437-	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage Zweckb.Ring : 6111 Steuern, allgemine Zuweisungen,	179	200	200	200	200	200
7372000 Kreisumlage	78.120	75.600	78.000	83.500	88.500	92.000
7372001 Amtsumlage	83.621	78.700	84.500	90.400	95.900	99.700
7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.755	275.300	293.000	307.800	321.900	332.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.920	154.600	162.800	174.200	184.700	192.000
Abgleich Produkt 611001	140.835	120.700	130.200	133.600	137.200	140.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000
Erläuterung : Ab 2027 Zinsen						
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	278	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.267	1.300	1.300	10.300	20.300	20.300
Abgleich Produkt 612001	1.267-	1.300-	1.300-	10.300-	20.300-	20.300-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700
Erläuterung : Aufnahme Kredit 2025 - > Ende 2026, also Tilgung ab Ende 2026 Aufnahme Kredit 2026 - > Ende 2027, also zzgl Tilgung ab Ende 2027						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700
Abgleich Produkt 612001	3.680-	29.600	286.100	299.300	32.700-	51.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	33.300	289.800	310.300	7.300	12.300
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.680	3.700	3.700	11.000	40.000	63.700
Abgleich Produkt 612001	3.680-	29.600	286.100	299.300	32.700-	51.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989	1.000	1.000	10.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 612001	989-	1.000-	1.000-	10.000-	20.000-	20.000-



Jahresrechnung 2023 Schlussbilanz

Gemeinde Kotzenbüll

2023

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	390.467,86	396.834,56
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	447,45	34,41
	0100003 Kanalkataster (Software spezial)	447,45	34,41
02-09	1.2 Sachanlagen	379.860,41	386.640,15
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.318,60	84.433,35
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	534,80	534,80
	0220000 Ackerland	534,80	534,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	82.783,80	83.898,55
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.038,80	12.038,80
	0290001 Sonstige unbebaute Grundstücke	70.745,00	71.859,75
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.956,13	165.388,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	169.956,13	165.388,93
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.	8.893,11	8.893,11
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. DGB-Geb.	161.063,02	156.495,82
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	123.808,19	119.463,23
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.698,02	31.698,02
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.698,02	31.698,02
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.190,27	5.874,55
	0420000 Brücken und Tunnel	6.190,27	5.874,55
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.772,98	21.153,48
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.772,98	21.153,48
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.450,13	59.076,75
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.450,13	59.076,75

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
046	1 Anlagevermögen		
046	1.2 Sachanlagen		
046	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.696,79	1.660,43
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.696,79	1.660,43
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	224,64	11.347,68
	0720000 Maschinen und technische Anlagen	7,00	11.345,68
	0730000 Technische Anlagen	2,00	2,00
	0791000 Sammelposten für VMGS zwischen 150 und 1.000 Euro	215,64	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551,85	1.543,46
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	7,00
	0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,81	1.445,14
	0891000 Sammelposten (150 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,04	91,32
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.462,50
	0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen);Neubaugebiet	0,00	4.462,50
	1.3 Finanzanlagen	10.160,00	10.160,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00
	1111000 Beteiligung an Breitbandgesellschaft	1.000,00	1.000,00
	1111001 Geschäftsanteile Wobau	160,00	160,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	1318300 Darlehen an BürgerBreitbandNetz	9.000,00	9.000,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	69.181,63	84.721,20

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
15	2 Umlaufvermögen		
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.181,63	84.721,20
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	105,67
	1611800 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	0,00	105,67
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.997,26	80.922,46
	1691800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, PR	1.000,29	173,13
	1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	63.996,97	80.749,33
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.290,00	1.153,00
	1711800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, PR	1.290,00	1.153,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.894,37	2.540,07
	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	2.894,37	2.540,07
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
	1800995 Liquide Mittel, kasseninterne Zahlungen	193.770,13-	250.085,85-
	1811000 Nord-Ostsee Sparkasse	201.401,17	269.233,79
	1811002 Hypo Vereinsbank	5.046,70	5.046,70
	1811003 Husumer Volksbank eG	2.843,97	5.959,96
	1811004 Postbank Hamburg	41,72	41,72
	1811066 Zahlweg liquide Mittel	96.066,18-	112.818,54-
	1811096 Bilanzkorrektur Übernahmen aus Kameralistik	46.232,43	46.232,43
	1831000 Bargeld	2.201,11	4.320,58
	1890000 Verrechnungskonto Amt	32.069,21	32.069,21

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.248,38	1.950,25
	1991000 Sonstige Forderungen	1.900,35	1.622,25
	1991001 Zuschuss für die Errichtung eines Unterstandes	348,03	328,00
Bilanzsumme AKTIVA		461.897,87	483.506,01

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	203.549,94	233.637,43
201	1.1	Allgemeine Rücklage	119.783,20	153.045,07
		2010000 Allgemeine Rücklage	119.783,20	153.045,07
202	1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	62.431,17	50.504,87
		2030000 Ergebnisrücklage	62.431,17	50.504,87
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.335,57	30.087,49
		2050000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.335,57	30.087,49
23	2	Sonderposten	99.166,69	93.806,53
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	7.354,08	7.024,20
		2320000 aufzulösende Zuweisungen Bund LED-Leuchten	7.354,08	7.024,20
233	2.3	für Beiträge	91.812,61	86.466,58
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	80.309,39	74.963,36
		2331000 aufzulösende Erschließungsbeiträge	80.309,39	74.963,36
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	11.503,22	11.503,22
		2332000 nicht aufzulösende Beiträge	11.503,22	11.503,22
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	315,75
		2340000 Gebührenaussgleich	0,00	315,75
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	1.912,91	956,45
251	3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	1.912,91	956,45
		2840000 Finanzausgleichsrückstellung	1.912,91	956,45

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
27	3 Rückstellungen		
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4 Verbindlichkeiten	157.268,33	155.105,60
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.400,00	101.720,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	105.400,00	101.720,00
	3217310 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	105.400,00	101.720,00
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.235,77
	3511800 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, PR	0,00	14.235,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	527,71
	3611800 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, PR	0,00	527,71
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	51.868,33	38.622,12
	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	9.969,92	0,00
	3791002 Fäkalgrundgebühren	3.146,02	0,00
	3791003 Abwassergebühren	0,08	0,00
	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	1.089,00	0,00
	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	37.663,31	38.622,12
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		461.897,87	483.506,01

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: 196 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

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



Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde Kotzenbüll

2023

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.589,71	150.800,00	162.943,78	12.143,78-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.789,77	121.800,00	140.841,62	19.041,62-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.656,78	7.900,00	7.621,38	278,62	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,79	2.800,00	4.673,10	1.873,10-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.079,62-	600,00	3.035,79	2.435,79-	-
45	7	+ sonstige Erträge	10.093,19	4.600,00	5.131,46	531,46-	-
	10	= Erträge	291.988,62	288.500,00	324.247,13	35.747,13-	-
50	11	Personalaufwendungen	4.332,00	4.729,67	4.299,84	429,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.696,02	47.841,58	44.992,81	2.848,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.139,43	13.600,00	11.657,24	1.942,76	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	166.331,61	175.800,00	177.358,40	1.558,40-	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.134,47	99.228,75	54.866,83	44.361,92	0,00
	17	= Aufwendungen	269.633,53	341.200,00	293.175,12	48.024,88	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	22.355,09	52.700,00-	31.072,01	83.772,01-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4,71	100,00	4,71	95,29	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024,23-	6.600,00-	989,23-	5.610,77-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.019,52-	6.500,00-	984,52-	5.515,48-	0,00
	22	= Jahresergebnis⁵(= Zeilen 18 und 21)	21.335,57	59.200,00-	30.087,49	89.287,49-	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571+ 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.139,43	13.600,00	11.657,24	1.942,76
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.704,07-	5.900,00-	5.675,91-	224,09-
Nettoabschreibungsaufwand		4.435,36	7.700,00	5.981,33	1.718,67

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag



Finanzrechnung Gemeinden+Verbände

Gemeinde Kotzenbüll

2023

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	153.625,92	150.800,00	163.944,07	13.144,07	-
60		6011000 Grundsteuer A	16.743,97	16.700,00	16.902,24	202,24	- 0,00
60		6012000 Grundsteuer B	24.338,52	26.700,00	25.483,94	1.216,06-	- 0,00
60		6013000 Gewerbesteuer	2.175,84	2.000,00	1.527,17	472,83-	- 0,00
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.725,00	80.000,00	94.039,00	14.039,00	- 0,00
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.421,00	3.500,00	3.612,00	112,00	- 0,00
60		6032000 Hundesteuer	2.816,82	3.000,00	2.515,00	485,00-	- 0,00
60		6034001 Zweitwohnungssteuer, Eigennutzer	9.320,77	10.000,00	10.924,72	924,72	- 0,00
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.084,00	8.900,00	8.940,00	40,00	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.459,89	121.200,00	140.511,74	19.311,74	-
61		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	121.044,00	120.700,00	139.248,00	18.548,00	- 0,00
61		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.415,89	500,00	1.263,74	763,74	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,06	2.600,00	2.236,92	363,08-	-
63		6321001 Benutzungsgebühren	2.736,06	2.600,00	2.236,92	363,08-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793,99	2.800,00	5.575,59	2.775,59	-
641, 642, 646		6411000 Mieten, Pachten für Ländereien und das Gemeindehaus	3.688,36	500,00	4.315,79	3.815,79	- 0,00
641, 642, 646		6411001 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00-	- 0,00
641, 642, 646		6411090 Mieten und Pachten (privatrechtlich)	0,00	1.000,00	290,41-	1.290,41-	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Erstattungen, Ersätze und Beteiligungen	105,63	800,00	1.550,21	750,21	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,34	600,00	2.420,36	1.820,36	-
648		6482000 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	183,95	100,00	643,67	543,67	- 0,00
648		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,39	500,00	1.776,69	1.276,69	- 0,00

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.883,63	4.500,00	4.749,00	249,00	-
65		6511000 Konzessionsabgabe	3.883,63	4.500,00	4.749,00	249,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,71	200,00	432,29-	632,29-	-
66		6651000 Dividenden Wobau	4,71	100,00	4,71	95,29-	- 0,00
66		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100,00	437,00-	537,00-	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	289.788,54	282.700,00	319.005,39	36.305,39	-
70	10	Personalauszahlungen	4.332,00	4.729,67	4.299,84	429,83-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.168,00	3.429,67	3.168,00	261,67-	0,00
70		7029000 Sonstige Beschäftigte	204,36	300,00	173,88	126,12-	0,00
70		7039000 Sonstige Beschäftigte	959,64	1.000,00	957,96	42,04-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.671,98	46.800,00	31.656,64	15.143,36-	0,00
72		7211001 Bauliche Unterhaltung Gemeindehaus	614,51	3.640,68	6.968,75	3.328,07	0,00
72		7211008 Unterhaltung Sirenen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7221000 Unterhaltung der Löschwassereinrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
72		7221001 Unterhaltung Kinderspielplatz (ohne Spielgeräte)	95,20	1.000,00	95,20	904,80-	0,00
72		7221002 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	17.452,24	25.000,00	15.427,35	9.572,65-	0,00
72		7221003 Unterhaltung der Straßenbleuchtung	0,00	1.000,00	80,72	919,28-	0,00
72		7221004 Unterhaltungskosten	1.119,61	1.400,00	682,70	717,30-	0,00
72		7221006 Unterhaltung Kreis- und Fernradwegenetz	585,31	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	435,92	496,24	435,92	60,32-	0,00
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,49	600,00	589,49	10,51-	0,00
72		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.303,82	4.063,08	4.063,08	0,00	0,00
72		7271000 Auszahlungen für Seniorenbetreuung	161,23	1.300,00	128,49	1.171,51-	0,00
72		7271001 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	600,00	0,00	600,00-	0,00
72		7271002 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	307,68	700,00	152,84	547,16-	0,00

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
72		7271003 Strom- und sonstige Bewirtschaftungsauszahlungen	1.737,12	3.000,00	1.264,30	1.735,70-	0,00
72		7271004 Bewirtschaftungsauszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
72		7291001 Repräsentationsauszahlungen	1.261,85	1.000,00	1.742,80	742,80	0,00
72		7291003 Auszahlungen für Volkstrauertag	25,00	100,00	25,00	75,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024,23	6.600,00	989,23	5.610,77-	0,00
75		7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	1.024,23	6.500,00	989,23	5.510,77-	0,00
75		7592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	170.328,68	175.800,00	176.830,69	1.030,69	0,00
73		7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0,00	400,00	356,47	43,53-	0,00
73		7312001 Zuweisung an die Sonderrücklage Norderfriedrichskoog	2.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00
73		7312006 Wohnsitzanteil an Kreis NF	16.811,22	18.000,00	14.044,58	3.955,42-	0,00
73		7318000 Zuschuss Fahrbücherei	386,06	400,00	367,64	32,36-	0,00
73		7318001 Zuschüsse an Verbände und Vereine	185,00	500,00	130,00	370,00-	0,00
73		7318002 Zuschuss nach § 25 KiTaG an andere Träger	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		7318003 Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholungen	24,00	100,00	12,00	88,00-	0,00
73		7341000 Gewerbesteuerumlage	169,00	200,00	179,00	21,00-	0,00
73		7372000 Kreisumlage	71.208,00	73.900,00	78.120,00	4.220,00	0,00
73		7372001 Amtsumlage	77.584,00	81.700,00	83.621,00	1.921,00	0,00
73		7372003 Breitbandumlage	1.083,05	600,00	0,00	600,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.983,61	100.270,33	66.928,44	33.341,89-	0,00
74		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.835,17	6.300,00	11.542,77	5.242,77	0,00
74		7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	587,94	700,00	561,94	138,06-	0,00
74		7429003 Auszahlungen von Beiträgen zur LTO St.Peter-Ording/ Eiderstedt/NTS	3.448,25	3.500,00	3.474,64	25,36-	0,00
74		7429300 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	278,71	900,00	612,42	287,58-	0,00

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
74		7431008 Auszahlungen Dritter für Pläne und Vermessungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00
74		7431009 Überprüfung Brückenbauwerke	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
74		7431013 Auszahlungen für Arbeitssicherheit/-medizin	29,41	200,00	18,89	181,11-	0,00
74		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,66	1.170,33	1.170,33	0,00	0,00
74		7451000 Schulkostenbeiträge für dänische Schulen	2.012,00	3.000,00	2.074,00	926,00-	0,00
74		7452000 Erstattungen an die Stadt Tönning für Brandschutzauszahlungen	12.825,69	11.900,00	10.900,00	1.000,00-	0,00
74		7452001 Schulkostenbeiträge	9.686,90	43.000,00	33.422,12	9.577,88-	0,00
74		7452002 Erstattung Verwaltungsauszahlungen an das Amt Eiderstedt	109,88	200,00	114,13	85,87-	0,00
74		7453000 Erstattungen an Friedhofsverband zum Defizitausgleich Friedhofsunterhaltung	3.169,00	1.800,00	1.720,00	80,00-	0,00
74		7453001 Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit WBV	0,00	500,00	570,24	70,24	0,00
74		7457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	746,96	746,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.340,50	334.200,00	280.704,84	53.495,16-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45.448,04	51.500,00-	38.300,55	89.800,55	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.513,45	12.255,00	1.114,75	11.140,25-	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken	79.513,45	12.255,00	1.114,75	11.140,25-	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888,13	36.900,00	12.148,56	24.751,44-	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophensch	0,00	11.600,00	12.148,56	548,56	0,00
783		7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsaus	2.888,13	12.000,00	0,00	12.000,00-	0,00
783		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.t	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
783		7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (150-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.706,23	209.000,00	4.462,50	204.537,50-	195.537,50
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;	7.706,23	4.500,00	0,00	4.500,00-	0,00
785		7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Neubaugebiet	0,00	200.000,00	4.462,50	195.537,50-	195.537,50
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	90.107,81	258.155,00	17.725,81	240.429,19-	195.537,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	90.107,81-	258.155,00-	17.725,81-	240.429,19	195.537,50-
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.316,36	0,00	14.191,65	14.191,65	0,00
672		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.316,36	0,00	14.191,65	14.191,65	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.199,51-	0,00	14.334,03-	14.334,03-	0,00
772		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.199,51	0,00	14.334,03	14.334,03	0,00

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigi- ngen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.116,85	0,00	142,38-	142,38-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35 und 35c)	42.542,92-	309.655,00-	20.432,36	330.087,36	195.537,50-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	219.300,00	0,00	219.300,00-	0,00
692		6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0,00	219.300,00	0,00	219.300,00-	- 0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.680,00-	36.500,00-	3.680,00-	32.820,00	0,00
792		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.680,00	36.500,00	3.680,00	32.820,00-	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.680,00-	182.800,00	3.680,00-	186.480,00-	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	46.222,92-	126.855,00-	16.752,36	143.607,36	195.537,50-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	110.219,89	0,00	63.996,97		
		1850000 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	110.219,89	0,00	63.996,97	63.996,97	0,00
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	63.996,97	126.855,00-	80.749,33		

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik		in EUR	
Bestand Vorjahr		48.973,96	
17920	1792000 sonstige Forderungen, Abgrenzung	2.894,37-	
37910	3791001 Abfallbeseitigungsgebühren	9.969,92	
37910	3791002 Fäkalgrundgebühren	3.146,02	
37910	3791003 Abwassergebühren	0,08	
37910	3791004 Fäkalzusatzgebühr (EE)	1.089,00	
37930	3793000 sonstige Verbindlichkeiten	37.663,31	
+ Einzahlungen		14.191,65	
67210	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.191,65	
- Auszahlungen		14.334,03-	
77210	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.334,03	
= Bestand Haushaltsjahr		48.831,58	

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	400,00	356,47
7311..	7311000 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	0,00	400,00	356,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..2	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	3.680,00	36.500,00	3.680,00
792..5	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	3.680,00	36.500,00	3.680,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

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

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 12

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

⁵ laufende Nummerierung der Zeile