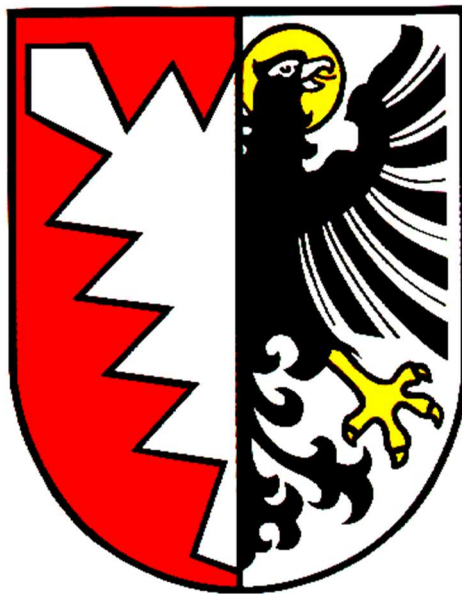


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz**



2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024	Seite 3
Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Bilanz des Vorvorjahres (noch nicht)	15
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals / Verpflichtungsermächtigungen	16
Liste der Produkte	17
Übersicht über gebildete Budgets und Zweckbindung	18
Investitionsprogramm	19
Gesamtschuldennachweis und Gesamtverschuldung	22
Zusammenfassung der Haushaltszahlen 2024	25
Haushaltsplan	
1) Ergebnisplan (Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten)	26
2) Finanzplan (Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungsarten)	31
3) Teilergebnisplan für jedes Produkt	37
4) Teilfinanzplan für jedes Produkt	147
Stellenplan der Gemeindeverwaltung mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	330
Übersicht über die Dienstwohnungen	341
Sondervermögen der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	342
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus-Service Grömitz 2024	353
Zusammenstellung nach § 12 (1) EigVO	354
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	355
Vermögensplan mit Erläuterungen	365
Finanzplan	368
Erfolgsübersichtsplan nach Betriebsbereichen	370
Kapitaldienstübersicht für Darlehen des Tourismus-Service Grömitz	371
Stellenübersicht mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	372
Übersicht über die Dienstwohnungen	380
Jahresabschluss 2022	381
Bilanz	382
Gewinn- und Verlustrechnung	384
Wirtschaftsplan 2024 der Strandhalle Grömitz GmbH	386
Wirtschaftsplan	387
Vermögensplan	389
Jahresabschluss	390
Bilanz	392
Gewinn- und Verlustrechnung	394

Haushaltssatzung der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21. Dezember 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.565.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.541.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 23.100 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.410.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.630.500 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.885.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 15.319.900 EUR |
| festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 7.880.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.000.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 6.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 114,62 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |
| 2. Gewerbesteuer | 350 % |

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.
- (2) Als unerheblich im Sinne von § 82 GO und damit mit Zustimmung des Bürgermeisters leistbar, gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen sowie wenn Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen budgetübergreifend verlagert werden.
- (3) Die Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden zu Budgets zusammengefasst, die sich aus der Übersicht über Budgets ergeben. Ausgenommen Konten bzw. Kontengruppen sind aufgezeigt.

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

Ausgefertigt: Grömitz, den 22. Dezember 2023

(Sebastian Rieke)
Bürgermeister

Haushaltsplan
der
Gemeinde Grömitz
für das
Haushaltsjahr
2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz für das Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Fortschreibung	31.12.1970	5.703	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1980	6.787	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.1990	6.903	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2000	7.486	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2010	7.677	Einwohner*innen
Zensus	09.05.2011	6.995	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.12.2020	7.180	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2021	7.191	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2022	7.283	Einwohner*innen
Fortschreibung	31.03.2023	7.274	Einwohner*innen

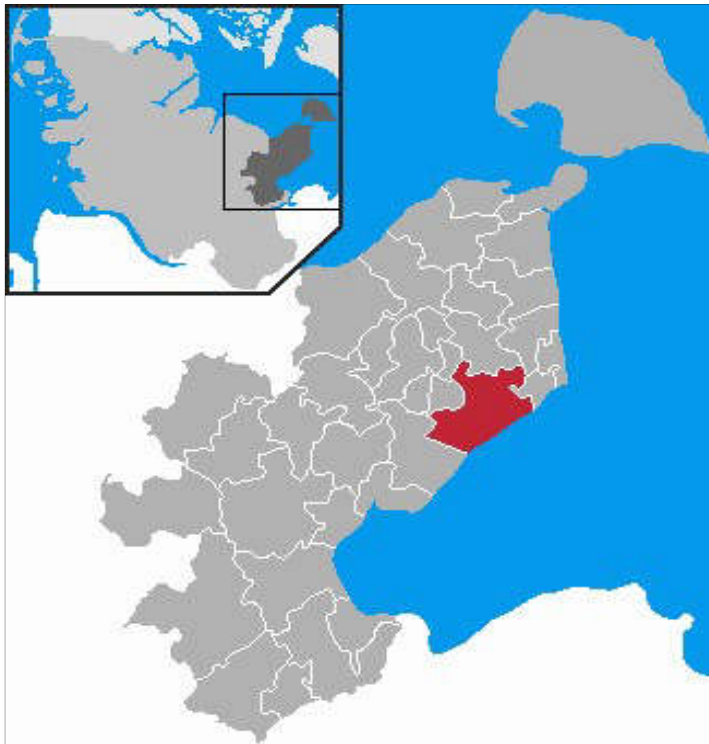
Einschließlich der Zweitwohnungen leben rund 11.000 Menschen in der Gemeinde Grömitz.

Die Verminderung der Einwohnerzahl durch die Volkszählungen 1970 und 1987 und durch den Zensus 2011 führte jeweils zu einem erheblichen Einnahmeausfall bei den Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz werden u.a. nach der Steuerkraft und der Einwohnerzahl der Gemeinde berechnet. Ab dem Jahre 2020 gibt es hier einen Aufschlag für minderjährige Einwohner*innen und zusätzlich fließt die Länge der Gemeindestraßenkilometer mit in die Berechnung ein.

Für den in 2022 durchgeführten Zensus liegen noch keine Zahlen vor.

Größe und Lage des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet ist 5.110,20 ha groß.



Die Gemeinde liegt im östlichen Teil des Kreises Ostholstein an der äußeren Lübecker Bucht.

Lage der Gemeinde Grömitz (*Quelle: Wikipedia*)

Über den für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellten Haushaltsplan mit Anlagen wird nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Gemeindehaushaltsverordnung nachstehender Bericht gegeben

1. Entwicklung der Steuererträge und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2022 €	Haushalt 2023 €	Haushalt 2024 €
Grundsteuer A	83.067	82.537	84.080	82.000	82.000
Grundsteuer B	1.832.159	1.846.923	1.886.789	1.900.000	2.000.000
Gewerbesteuer	2.908.529	3.016.798	4.690.984	3.350.000	4.750.000
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.403.600	2.620.278	2.755.725	2.957.400	3.268.300
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	474.337	521.380	441.144	466.500	461.600
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte	35.716	56.753	94.663	75.000	100.000
Hundesteuer	66.359	66.750	65.642	65.000	64.000
Zweitwohnungssteuer	1.821.412	2.424.291	3.451.402	3.753.900	4.200.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.848.936	1.483.308	1.643.184	1.532.400	1.205.100
Zuw. für übergemeindl. Aufgaben					
LZO	425.136	412.128	480.792	498.700	520.600
Sonst. allgemeine Finanzausweisg.	64.316	92.214	92.204	64.000	64.000
Ausgleich Steuermindereinnahmen	918.563	69.518	36.617	0	0
Strukturfonds des Kreises	72.530	22.836	63.055	0	0
bedarfsunabh. Zuweisungen	237.108	248.784	292.344	293.700	322.100
Summe allgemeine Deckungsmittel	13.191.767	12.964.498	16.078.625	15.038.600	17.037.700
Veränderung Vorjahr		-1,7%	24,0%	-6,5%	13,3%
Gewerbesteuerumlage	290.000	341.724	479.021	335.000	475.000
Allgem. Kreisumlage	2.889.339	2.854.237	3.160.163	3.248.500	3.266.400
Zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	3.179.339	3.195.961	3.639.184	3.583.500	3.741.400
Veränderung Vorjahr		0,5%	13,9%	-1,5%	4,4%
Überschuss	10.012.428	9.768.537	12.439.441	11.455.100	13.296.300

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden Jahren

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	Kreditauf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl. Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
Ist 2019	4.107	2.560	1.553	5.114	703,05	2.689
Ist 2020	5.114	0	225	4.889	672,12	
Ist 2021	4.889	0	226	4.663	641,05	
Ist 2022	4.663	0	229	4.434	609,57	
Soll 2023	4.434	7.067	489	11.012	1.513,89	
Haushaltsjahr	11.012	7.880	435	18.457	2.537,39	
Soll 2025	18.457	2.910	435	20.932	2.877,65	
Soll 2026	20.932	1.525	435	22.022	3.027,50	
Soll 2027	22.022	1.775	435	23.362	3.211,71	

3. Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen wurden nicht eingegangen.

Bezüglich der Bestellung von Erbbaurechten für den Kleinsiedlungsbau "Am Hufen" hat der Hauptausschuss mit Beschluss vom 22. November 1988 der Sicherung des Erbbauzinses gegenüber dem Grundstückseigentümer zugestimmt. Für das Baugebiet „Beckerkoppel“ hat sich die Gemeinde vertraglich gegenüber den Eigentümern verpflichtet, ab dem 01.01.2019 die Erbbauzinsen für noch nicht veräußerte Grundstücke zu übernehmen. Die Grundstücke sind zwischenzeitlich alle verkauft. Für das Baugebiet B-Plan 89.1 ist eine vergleichbare Regelung geschlossen worden. Das finanzielle Risiko der Gemeinde aus diesen Erbbaurechtsangelegenheiten lässt sich nicht beziffern, ist aufgrund von Erklärungen nach § 91 Zwangsversteigerungsgesetz der Investitionsbank Schleswig-Holstein jedoch als gering einzustufen. Die Gemeinde Grömitz hat sich verpflichtet, Bilanzverluste der Strandhalle Grömitz GmbH bis zu einem im GmbH-Vertrag festgelegten Höchstbetrag auszugleichen. Aus dem vertraglichen Beitritt zur Breitband-Sparte des Zweckverbandes Ostholstein könnten sich finanzielle Aufwendungen ergeben.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zum Beginn des Vorvorjahre s	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	geplante Zuführung	geplante Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	Werte liegen noch nicht vor, Eröffnungsbilanz erst 2024					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	8	8	8			8
1.4	Zwischensumme zu 1	8	8	8	0	0	8
2	Sonderposten	Werte liegen noch nicht vor, Eröffnungsbilanz erst 2024					
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösenden Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	243	733			733
3.2	Beihilferückstellungen	0	53	155			155
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	46	0	0			0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen	95	100	0			0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10	Sonstige Rückstellungen	367	0	0			0
3.11	Zwischensumme zu 3	508	396	888	0	0	888

5. Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

a) Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag EUR	Jährliche Folgekosten EUR
Beseitigung Flutschäden 2023	8.800.000	88.000 im Falle der Kreditaufnahme 25 %
Feuerwehrgerätehaus	2.400.000	300.000
Planung und Neubau Schulzentrum	400.000	10.000
Erschließung B-Plan 74 Grönwohldshorst	400.000	2.000
Kreisverkehr Ortseingang	500.000	Keine erhöhten Folgekosten
Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus, Planungskosten	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Mietwohnungsbau Oldenburger Straße	100.000	durch Mieterträge gedeckt
Sanierung Ostholsteinhalle	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Erneuerung von Straßen und Wegen	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Umsetzung Ortsentwicklungskonzept	100.000	Keine erhöhten Folgekosten
Zuschüsse Straßenentwässerung	100.000	Keine erhöhten Folgekosten

b) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Fahrzeug Feuerwehr	500.000	Keine erhöhten Folgekosten
Fahrzeuge / Geräte Bauhof	386.000	Keine erhöhten Folgekosten
Rathaus, EDV & Digitalisierung	200.000	Keine erhöhten Folgekosten
Geräte Feuerwehr	95.000	Keine erhöhten Folgekosten

6. Geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist einschl. Reste	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	9.545	2.735	111	7.808	3.349	
2021	2.490	2.328	7.592	8.616	2.706	
2022	7.696	6.919	2.252	2.807	4.284	
2023	14.147					
Haushaltsjahr	14.885					
2025	3.515					
2026	1.530					
2027	1.780					

7. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des Haushaltserlasses

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314	24.959	22.631	22.402	22.395	22.504
734 1	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	479	335	475	435	405	390
737 1	3	abzgl. Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-	-
737 2	4	abzgl. Kreisumlage	3.160	3.249	3.266	3.266	3.266	3.266
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.675	21.375	18.890	18.701	18.724	18.848
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)		-9,7	-20,2	-1	0,1	0,7
	7	Empfehlungen Haushaltserlass (in %)			bis zu 10,0 zu Ist 2022	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Die Werte der Vorjahre sind nur bedingt vergleichbar, da aus dem kameralen Haushalt.

8. Im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushaltsplanes: Übersichten über Anstrengungen zu Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüsse an Verbände und Vereine, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Der Haushalt ist im Planjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Finanzplanungsjahren ausgeglichen.

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

Genehmigungspflichtige kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind im vorliegenden Haushaltsplan nicht vorgesehen.

10. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan der kostenrechnenden Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren.

Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug 573300		
	2023	2024
Erträge		
Auflösung Sonderposten		15.000 €
Benutzungsgebühren	5.000 €	5.000 €
Sonstige Verw. und Betriebserträge	300 €	300 €
Summe Erträge	5.300 €	20.300 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	29.800 €	5.200 €
Unterhaltungskosten	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	36.000 €	36.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.500 €	3.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	800 €	800 €
Reisekosten	200 €	200 €
Innere Verrechnung an Bauhof	10.800 €	6.300 €
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	82.100 €	54.500 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	34.900 €	35.900 €
Verzinsung des Anlagekapitals	19.300 €	
Summe Kalkulatorische Kosten	54.200 €	35.900 €
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	136.300 €	90.400 €
Kostendeckungsgrad (einschl. kalk. Kosten)	3,9%	22,5%

Bauhof 573100		
	2023	2024
Erträge		
privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000 €	14.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen, Bund		5.500 €
Erstattung von Personalaufwendungen, TSG	64.100 €	87.900 €
Erstattung von Leistungen durch TSG	20.000 €	20.000 €
Erstattung von Personalaufwendungen, sonstige	12.000 €	12.000 €
Innere Verrechnungen	1.684.400 €	1.741.700 €
Summe Erträge	1.794.500 €	1.881.100 €
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.326.500 €	1.472.000 €
Unterhaltungskosten	16.000 €	20.000 €
Bewirtschaftungskosten	40.000 €	40.000 €
Haltung von Fahrzeugen	110.000 €	120.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	35.000 €	35.000 €
Personalnebenaufwendungen		5.000 €
Aus- und Fortbildung	5.000 €	6.000 €
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	25.000 €	30.000 €
Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	2.600 €	3.000 €
Reisekosten	100 €	100 €
Erstattungen an TSG für Leistungen Bauhof	50.000 €	50.000 €
Summe Aufwendungen ohne kalkulatorische Kosten	1.615.200 €	1.786.100 €
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	159.500 €	95.000 €
Verzinsung des Anlagekapitals	19.800 €	
Summe Kalkulatorische Kosten	179.300 €	95.000 €
Summe Aufwendungen einschl. kalk. Kosten	1.794.500 €	1.881.100 €
Kostendeckungsgrad (einschl. kalk. Kosten)	100%	100%

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	veranschlagter Zuschussbedarf im Ergebnisplan	Interessen- Quote %	€
126000	Brandschutz/Feuerwehrwesen	592.300	23,2	137.414
126100	Feuerwehrhäuser	20.000	23,2	4.640
126200	Feuerwehr Ausrüstung	40.000	23,2	9.280
126300	Feuerwehr Fahrzeuge	107.900	23,2	25.033
211000	Grundschule	174.600	27,8	48.539
218000	Gemeinschaftsschule	167.400	43,3	72.484
241000	Schülerbeförderung	150.000	53,6	80.400
243100	Offene Ganztagschule	185.900	32,5	60.418
271000	VHS	10.000	23,2	2.320
272000	Gemeindebücherei	50.200	23,2	11.646
281000	Heimspflege	29.300	23,2	6.798
	Soziale Einrichtungen für			
315100	Ältere	10.000	23,2	2.320
331000	DRK-Kleiderstube	5.500	23,2	1.276
362000	Jugendarbeit	304.000	23,2	70.528
362200	Kinder- und Jugendberufshilfe	23.000	23,2	5.336
362300	Internationale Jugendarbeit	7.500	23,2	1.740
362400	sonstige Jugendarbeit	21.900	23,2	5.081
365200	Kindergärten	30.500	23,2	7.076
366000	Jugendzentrum	65.700	23,2	15.242
421000	Allgemeine Sportförderung	2.480	16,0	397
424110	Ostholsteinhalle	109.500	16,0	17.520
424120	Gildehalle	173.800	16,0	27.808
424130	kleine Turnhalle	0	16,0	0
424140	Sportplatz OH-Halle	49.000	16,0	7.840
424150	Sportplatz Gildehalle	10.200	16,0	1.632
424160	Sportlerheim	13.600	16,0	2.176
538000	Öffentliche Toilettenanlagen	18.100	10,0	1.810
541100	Gemeindestraßen	2.146.200	10,0	214.620
541200	Straßenbeleuchtung	136.800	10,0	13.680
551100	Park-/Gartenanlagen	265.200	23,2	61.526
551200	Rad- und Wanderwege	43.900	10,0	4.390
551300	Kinderspielplätze	77.400	23,2	17.957
553000	Friedhof-/Bestattungswesen	20.900	23,2	4.849
555100	Fortswirtschaft	4.500	11,5	518
561000	Umweltschutz	78.300	23,2	18.166
573300	Klosterkrug	70.100	23,2	16.263
575000	Schwimmbäder pp (TSG)	1.913.000	2,3	43.999
	insgesamt	7.128.680		1.022.720
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				520.600
Mehraufwand				502.120

12. Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushalt geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerte Vermögen

Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden, bestehen zurzeit nicht.

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Beteiligung an Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung, Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Hauhaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Tourismus-Service Grömitz	2.000	2.000	100	-1.906	-1.705	-1.913
II. Zweckverbände						
1. ZV Ostholstein	22.000			146	125	150
2. ZV Ostholstein Breitband		30				
3. ZV Karkbrook	5.000					
III. Gesellschaften						
1. Golfplatz Grömitz Betriebsverw. GmbH	30	8	26			
2. Wohnbauges. Ostholstein mbH	945	3	0,3			
3. Baugen. eG Neustadt i.H.	856	0,6	0,1			
4. VR Bank OH Nord-Plön eG	./.	0,2	0			
IV. Kommunalunternehmen						
V. Gem. Kommunalunternehmen						
1. IT-Verbund Schl.-Holst. AöR		0,5	erstattet, Nachfolge			
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl. Sparkassen						

15. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden:**a) Sondervermögen der Gemeinde Grömitz (* = Ansätze lt. Wirtschaftsplan)****Tourismus-Service Grömitz**

	2022	2023*	2024*
Jahresverlust TEUR	1.906	1.705	1.913

Zweckverband Karkbrook

	2021	2022	2023*
Jahresgewinn TEUR	361	347	225
Jahresverlust TEUR			
Schuldenstand 31.12.2022 TEUR		422	

Zweckverband Ostholstein

-nur Geschäftsfeld Gasversorgung-

	2022
Gewinnausschüttung (nach Steuerabzug) insgesamt TEUR	1.500
davon Gewinnausschüttung an die Gemeinde Grömitz TEUR	125

Golfplatz Grömitz Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

	2021
Jahresgewinn TEUR	2
Jahresverlust TEUR	
Schuldenstand	426

b) Der Eigenbetrieb Tourismus-Service Grömitz ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:**Strandhalle Grömitz GmbH**

Stammkapital: 170 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz: 100 %

	2020	2021	2022
Jahresgewinn TEUR	288	309	n.n.
Jahresverlust TEUR			

Golfplatz Grömitz Betriebsverwaltungs-GmbH

Einlagen: 1.221 TEUR / davon Kommanditbeteiligung des Tourismus-Service: 550 TEUR, 2010 abgeschrieben/wertberichtigt auf nominell 55 TEUR

	2021
Jahresgewinn TEUR	3
Jahresverlust TEUR	

Ostsee-Tourismus Service GmbH.

Stammkapital: 25,2 TEUR / Anteil des Tourismus-Service Grömitz 5,55 % = 1,4 TEUR

	2021
Jahresgewinn TEUR	2
Jahresverlust TEUR	

c) Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren (Kameradschaftskassen)

Es bestehen folgende Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinde Grömitz:

- Gemeindewehr einschl. Feuerwehrmusikzug, Jugendwehr und Kinderfeuerwehr
- Freiwillige Feuerwehren Brenkenhagen, Cismar, Grömitz, Gutttau, Lenste und Suxdorf-Nienhagen

Die Satzungen für die Sondervermögen der Gemeinde Grömitz für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskassen) wurden in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.12.2016 beschlossen.

Die Beschlüsse über die Einnahmen- und Ausgabenpläne wurden im Rahmen der Mitgliederversammlungen der Freiwilligen Feuerwehren gefasst und sind als Anlage dem Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz beigelegt.

16. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Ziff. 2 EigVO)

Tourismus-Service Grömitz	2023	2024	2025	2026	2027
Abdeckung Jahresverlust TEUR	1.705	1.913	1.600	1.500	1.500

17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist am 31.12. in TEUR			Soll am 31.12. in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tourismus-Service Grömitz	21.079	23.541	30.235	30.816	35.350	36.300	38.000	37.000
Strandhalle Grömitz GmbH	320	231	113	56	38	32	26	22

18. Übersicht über die geplanten Aufwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren

	Ist gem. Jahresabschluss			Soll gem. Wirtschaftsplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tourismus-Service Grömitz	2.249	8.848	6.625	13.261	13010	6.200	2.300	2,300
Strandhalle Grömitz GmbH	180	60	60	60	60	60	45	45

19. Übersicht über die Gesamtverschuldung:

Die Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr ist mit dem Gesamtschuldennachweis im Haushaltsplan der Gemeinde Grömitz abgedruckt.

20. Finanzlage der Gemeinde

Die Finanzlage der Gemeinde Grömitz stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen, der aktuellen Haushaltsplanung und der Finanzplanung wie folgt dar:

<i>Lfd.Nr.</i>		<i>in TEUR</i>	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	--	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	23	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	--	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	175	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	--	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	0	
7.	Eigenkapital 2023	liegt noch nicht vor	
8.	Eigenkapital 2027	liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2027	1.140	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2027	--	
		<i>in TEUR</i>	<i>EUR/Ew.</i>
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	7.262	998
12.	eine Verschuldung Ende 2027	39.300	5.403
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	38.100	5.238
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	70.500	9.692
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	83.400	11.465
16.	ein Bestand der Kassenkredite Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	38.100	5.238
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	70.500	9.692

(Sebastian Rieke)
Bürgermeister

Bilanz des Vorvorjahres

Anmerkung:

**Die Gemeinde Grömitz erstellt zum
Haushaltsjahr 2024 erstmalig einen doppelten
Haushalt. Eine Eröffnungsbilanz liegt noch
nicht vor.**

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

Haushalts- jahr	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss (+) / Jahresfehl- betrag (-)	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	am 31.12. in TEUR (2-6)	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EÖB 2024	Die Eröffnungsbilanz 2024 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes noch nicht vor.							
2024	-	8	-	-	23	31	30.000	0,10
2025	-	8	-	-	32	40	30.000	0,13
2026	-	8	-	-	76	84	30.000	0,28
2027	-	8	-	-	66	74	30.000	0,25

Bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind diese Zahlen noch nicht aussagekräftig.
Die Sonderrücklage ist bekannt, die Jahresergebnisse 2024-2027 wurden dem Ergebnisplan entnommen,
die angebene Bilanzsumme ist eine Schätzung.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungser- mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in den Jahren						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	2.000.000	-	-	-	-	-	-
Summe	2.000.000	-	-	-	-	-	-
geplante Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.910.000	1.525.000	1.775.000	-	-	-	-

Anmerkungen:

Die VE 2024 bezieht sich auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Grömitz.

Liste der Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111010	Gemeindeorgane	511000	Orts- und Regionalplanung
111030	Hauptamt / Zentrale Dienste	522000	Wohnungsbauförderung
111040	Gleichstellungsbeauftragte	531000	Elektrizitätsversorgung
111050	Haushalt und Controlling	532000	Gasversorgung
111060	Kassenwesen und Buchhaltung	535000	Fernwärme
111070	Steuerverwaltung	536000	Breitbandversorgung
111080	IT / Technische Einrichtungen	537000	Abfallbeseitigung
111090	Liegenschaftsmanagement	538000	Öffentliche Toilettenanlagen
121000	Wahlen	541100	Gemeindestraßen /-verbindungswege
122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	541101	Erneuerung Blankwasserweg
122020	Personenstandswesen / Standesamt	541150	Erschließung B 44.3 Breite Wiese/Pappelhof
126000	Brandschutz / Feuerwehrwesen	541151	Erschließung B 89 Beckerkoppel
126100	Feuerwehrhäuser	541152	Erschließung B 89.1
126200	Feuerwehr Ausrüstung	541153	Erschließung B 74 Grönwohldshorst
126300	Feuerwehr Fahrzeuge	541154	Erschließung B 86.1
128000	Katastrophenschutz	541200	Straßenbeleuchtung
211000	Grundschule	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
217000	Gymnasium	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
218000	Gemeinschaftsschule	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
221000	Sonderschulen	545000	Gemeindestraßen Straßenreinigung
241000	Schülerbeförderung	546000	Öffentliche Parkplätze
243000	Allgemeine Schulverwaltung	551100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
243100	Offene Ganztagschule	551200	Rad- und Wanderwege
252000	Gemeindearchiv	551300	Kinderspielplätze
263000	Förderung Musikpflege	551400	Kleingartenwesen
271000	Volkshochschule	551500	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
272000	Gemeindebücherei	552000	Öffentliche Gewässer
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	555100	Forstwirtschaft
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	561000	Umweltschutz
315100	Soziale Einrichtungen für Älter	571000	Förderung Wirtschaft und Verkehr
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	573100	Bauhof
315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	573200	Wochenmarkt
331000	DRK-Kleisterstube Cismar	573300	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug
351000	Wohngeld	573400	Parkraumbewirtschaftung
361000	Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz	575000	Tourismusförderung
362000	Jugendarbeit	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
362200	Kinder- und Jugenderholung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
362300	Internationale Jugendarbeit	613990	VVKonten
362400	sonstige Jugendarbeit		
363000	Frauennotruf		
365100	Kinderhaus		
365200	Kindergärten		
366000	Jugendzentrum		
421000	Allgemeine Förderung des Sports		
424100	Sportstätten		
424110	Ostholsteinhalle		
424120	Gildehalle		
424130	kleine Turnhalle		
424140	Sportplatz Ostholsteinhalle		
424150	Sportplatz Gildehalle		
424160	Sportlerheim		

Übersicht über gebildete Budgets und Zweckbindung (§§ 20/21 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
101 Allgemeine Verwaltung		103 Jugendarbeit / Jugendzentrum	
111010	Gemeindeorgane	362000	Jugendarbeit
111030	Hauptamt / Zentrale Dienste	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe
111040	Gleichstellungsbeauftragte	362300	Internationale Jugendarbeit
111050	Haushalt und Controlling	362400	sonstige Jugendarbeit
111060	Kassenwesen und Buchhaltung	366000	Jugendzentrum
111070	Steuerverwaltung	104 Sportanlagen / Sportförderung	
111080	IT / Technische Einrichtungen	421000	Allgemeine Förderung des Sports
111090	Liegenschaftsmanagement	424100	Sportstätten
121000	Wahlen	424110	Ostholsteinhalle
122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	424120	Gildehalle
122020	Personenstandswesen / Standesamt	424130	kleine Turnhalle
252000	Gemeindearchiv	424140	Sportplatz Ostholsteinhalle
272000	Gemeindebücherei	424150	Sportplatz Gildehalle
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	424160	Sportlerheim
311000	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	105 Straßen- und Wege, Öffentliche Flächen	
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	537000	Abfallbeseitigung
315100	Soziale Einrichtungen für Älter	538000	Öffentliche Toilettenanlagen
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	541100	Gemeindestraßen /-verbindungswege
315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	541200	Straßenbeleuchtung
331000	DRK-Kleinstertube Cismar	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
351000	Wohngeld	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
363000	Frauennotruf	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
511000	Orts- und Regionalplanung	545000	Gemeindestraßen Straßenreinigung
522000	Wohnungsbauförderung	546000	Öffentliche Parkplätze
531000	Elektrizitätsversorgung	551100	Öffentliche Park- und Grünanlagen
532000	Gasversorgung	551200	Rad- und Wanderwege
535000	Fernwärme	551300	Kinderspielplätze
536000	Breitbandversorgung	551500	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
551400	Kleingartenwesen	552000	Öffentliche Gewässer
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	555100	Forstwirtschaft
561000	Umweltschutz	573100	Bauhof
573200	Wochenmarkt	106 Kindertageseinrichtungen	
573300	Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug	361000	Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz
573400	Parkraumbewirtschaftung	365100	Kinderhaus
102 Schulen / Bildung		365200	Kindergärten
211000	Grundschule	107 Finanzverwaltung	
217000	Gymnasium	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
218000	Gemeinschaftsschule	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
221000	Sonderschulen	112 Feuerwehr / Katastrophenschutz	
241000	Schülerbeförderung	126000	Brandschutz / Feuerwehrwesen
243000	Allgemeine Schulverwaltung	126100	Feuerwehrhäuser
243100	Offene Ganztagschule	126200	Feuerwehr Ausrüstung
263000	Förderung Musikpflege	126300	Feuerwehr Fahrzeuge
271000	Volkshochschule	128000	Katastrophenschutz

Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt

101	Allgemeine Verwaltung
102	Schulen / Bildung
103	Jugendarbeit / Jugendzentrum
104	Sportanlagen / Sportförderung
105	Straßen- und Wege, Öffentliche Flächen
106	Kindertageseinrichtungen
107	Finanzverwaltung
112	Feuerwehr / Katastrophenschutz

ohne Personalaufwendungen 50
Versorgungsaufwendungen 51
Verfüungsmittel 54291
Abschreibungen 5711/4161
Interne Leistungsverrechnung 4811/5811
Zuführungen an Rückstellungen
Investitionen

Für Investitionen werden zunächst keine Budgets gebildet.

Zweckbindung

200 KiTa-Finanzierung

365100	41421000 / 53180000 Kinderhaus
365200	41422000 / 53180200 St. Nicolai
	41423000 / 53180300 Zwergenstübchen
	41424000 / 53180400 Marienkäfer

Die den Budgets bzw. der Zweckbindung zugeordneten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich aus den produktbezogenen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm für den Haushalt 2024

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	VE 2025
111030	03420000	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	100.000 €				
111030	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtung für das Rathaus	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
111030	09610000	Planungskosten für neue Maßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
111080	07300000	Ratsinformationssystem Endgeräte	5.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	
111080	08000000	Umstellung und Aufrüstung der elektr. Datenverarbeitung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
111090	02900000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
111090	09610004	Weiterführung Mietwohnungsbau Oldenburger Straße	100.000 €				
122010	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
126000	02901000	Sanierung von Feuerlöschteichen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
126000	07300000	Neubau/Umbau von Sirenen und Hydranten	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
126100	03420000	Baumaßnahmen Feuerwehrhäuser allgemein	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
126100	09610002	Feuerwehrgerätehaus im Bau	2.400.000 €	2.000.000 €			2.000.000 €
126200	07300000	Erwerb von Funkgeräten/Umstellung Digitalfunk	80.000 €				
126200	08000000	Ausrüstungsgegenstände	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	
126300	07101018	HLF 20 FFW Grömitz	500.000 €				
126300	07101019	TSF-W FFW Lenste (2027)				250.000 €	
128000	02901000	Küstenschutzmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
128000	02902010	Beseitigung Flutschäden 2023	8.800.000 €				
128000	08000000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
211000	03320000	Baumaßnahmen Grundschule	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
211000	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
218000	03320000	Sanierung Gemeinschaftsschule	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
218000	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
241000	03420000	Bau von Buswartehäuschen	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	
243000	09610003	Planung und Neubau Schulzentrum	400.000 €				
315400	03120000	Baumaßnahmen Obdachlosenangelegenheiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
315400	08000000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
365100	03220000	Baumaßnahmen Kinderhaus	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
365100	08000000	Erwerb von Geräten und Einrichtungsgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
366000	03220000	Baumaßnahmen Jugendzentrum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
366000	08000000	Erwerb/Ersatz von Geräten und Einrichtungsgegenständen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
424110	03420000	Sanierung Ostholsteinhalle	100.000 €				
424110	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
424140	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
424150	08000000	Ersatz/Erwerb von Geräten	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	
541100	04100000	Erwerb von Grundstücken für Infrastruktur	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
541100	04500000	Erneuerung Straßen und Wege	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
541100	04501000	Verlegung von Leerrohren in Straßen und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
541100	04502000	Maßnahmen zur Ortsbildgestaltung	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	

Investitionsprogramm für den Haushalt 2024

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	VE 2025
541100	04503000	Maßnahmen zur Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
541100	04504000	Neubau eines Kreisverkehrs Ortseingang Neustädter Straße	500.000 €				
541100	19910000	Zuschüsse für Straßenentwässerung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
541153	09612003	Erschließung B 74 Grönwohldshorst	400.000 €				
541200	04500000	Umbau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
546000	04100000	Bau von Fahrradparkplätzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
551200	04500000	Baukosten Wanderwege und Radwanderwege	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
551300	03220000	Bau von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
552000	02901000	Maßnahmen zum Binnenwasserschutz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
555100	02300000	Aufforstungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
561000	02901000	Maßnahmen zum Naturschutz	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
573100	03420000	Baumaßnahmen Bauhof	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
573100	07100000	Fahrzeuge und Zubehör Bauhof	260.900 €	260.900 €	260.900 €	260.900 €	
573100	07200000	Erwerb/Ersatz von Geräten für den Bauhof	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
573300	03420000	Baumaßnahmen Klosterkrug	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
573300	08000000	Erwerb beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
573400	07300000	Technische Anlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.885.000 €	3.515.000 €	1.530.000 €	1.780.000 €	2.000.000 €
--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

111090	02903000	Verkauf unbebauter Grundstücke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
128000	23212010	Zuweisungen Land Flutschäden 2023	6.600.000 €			
541100	23310000	Beiträge und ähnliche Entgelte Aus-/Umbau von Straßen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
541100	23311000	Beiträge und ähnliche Entgelte allgemein	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
541153	09612103	Verkauf Grundstücke B 74 Grönwohldshorst	400.000 €	600.000 €		
555100	23210000	Investitionszuweisung Land	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573100	07102100	Verkauf Fahrzeuge Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.000 €	605.000 €	5.000 €	5.000 €
--	-------------	-----------	---------	---------

Saldo aus Investitionstätigkeit	7.880.000 €	2.910.000 €	1.525.000 €	1.775.000 €
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

612000	32170001	Kreditaufnahme für Investitionen	7.880.000 €	2.910.000 €	1.525.000 €	1.775.000 €
612000	32170000	Tilgung von Krediten	434.900 €	434.900 €	434.900 €	434.900 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.445.100 €	2.475.100 €	1.090.100 €	1.340.100 €
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtschulden- nachweis

Gesamtschuldennachweis für 2024

Lfd. Nr.	Art der Schuld (Gläubiger)	Datum der Schuldurk. (Aufnahme)	Höhe der Schuld			Schuldendienst für 2024			Voraussichtliche Höhe Ende 2024	Erläuterungen	
			ursprünglich	Ende 2022	Ende 2023	Zinsen	Tilgung	insgesamt			
<u>Kreditmarkt Sonstige</u>											
1	Investitionsbank	15.12.2014	laufende Kredite	1.305.944,30 €	967.637,88 €	921.526,76 €	17.627,36 €	47.016,88 €	64.644,24 €	874.509,88 €	Kommunaldarlehen
2	KfW Bankengruppe	21.06.2013		117.828,00 €	6.546,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
3	KfW Bankengruppe	21.06.2013		232.580,00 €	12.906,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kommunaldarlehen
4	Sparkasse Holstein (ehem. Norddt. LB)	02.04.2019		486.148,11 €	258.945,30 €	231.391,45 €	1.481,49 €	27.736,01 €	29.217,50 €	203.655,44 €	Kommunaldarlehen
5	Investitionsbank	24.06.2011		1.336.491,89 €	814.943,13 €	757.679,98 €	28.967,39 €	59.517,61 €	88.485,00 €	698.162,37 €	Kommunaldarlehen
6	Investitionsbank	13.12.2019		1.260.900,00 €	1.203.767,78 €	1.184.532,59 €	5.886,46 €	19.331,54 €	25.218,00 €	1.165.201,05 €	Kommunaldarlehen
7	Investitionsbank	23.12.2019		1.300.000,00 €	1.169.980,00 €	1.126.640,00 €	9.316,97 €	43.340,00 €	52.656,97 €	1.083.300,00 €	Kommunaldarlehen
8	Investitionsbank	14.06.2022		3.800.000,00 € (zunächst 80 %, Rest in 2024)	3.040.000,00 €		18.050,00 €	42.750,00 €	60.800,00 €	3.757.250,00 €	Kommunaldarlehen
Zwischensumme lfd. Kredite				9.839.892,30 €	4.434.726,09 €	7.261.770,78 €	81.329,67 €	239.692,04 €	321.021,71 €	7.782.078,74 €	Schuldenstand
9	Neuaufnahme Haushaltsreste 2022		Krediternächtigungen	2.688.900,00 €	0,00 €	0,00 €	53.778,00 €	53.778,00 €	107.556,00 €	2.635.122,00 €	Kommunaldarlehen
10	Neuaufnahme Haushaltsreste 2023			7.067.700,00 €	0,00 €	0,00 €	141.354,00 €	141.354,00 €	282.708,00 €	6.926.346,00 €	Kommunaldarlehen
11	Neuaufnahme aus Haushalt 2024			7.880.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufnahme geplant für Ende 2024			7.880.000,00 €	Kommunaldarlehen
Gesamt Kreditmarkt Sonstige				27.476.492,30 €	4.434.726,09 €	7.261.770,78 €	276.461,67 €	434.824,04 €	711.285,71 €	25.223.546,74 €	
				Kredite außerhalb des allgemeinen Kreditmarktes sind derzeit nicht vorhanden.							

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahr	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	Andere anstalten ³	Gesamt I Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	4,7		21,1				0,3		26,1	3 588					26,1	3 588			26,1	3 588		
2021	4,4		23,5				0,2		28,1	3 863					28,1	3 863			28,1	3 863		
2022	4,4		30,2				0,1		34,7	4 770					34,7	4 770			34,7	4 770		
2023	7,2		30,8				0,1		38,1	5 238					38,1	5 238			38,1	5 238		
Haus- halts- jahr	33,1		37,3				0,1		70,5	9 689												
2025	36,0		40,3				0,0		76,3	10 488												
2026	37,5		42,2				0,0		79,7	10 959												
2027	39,3		44,1				0,0		83,4	11 464												

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

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften entsprechend der Beteiligung)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden sowie der Ausgliederungen nach Sp. 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen in dem der Vertrag geschlossen wird.

Einwohnerzahl

7.274

31.03.2023

Zusammenfassung der Haushaltszahlen der Gemeinde Grömitz für das Jahr 2024

Ergebnisplan		Anmerkungen	Finanzplan	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.900 €		14.925.900 €	1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.800 €	ohne Sonderposten (115.000 EUR)	4.119.800 €	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 sonstige Transfererträge	- €		- €	3 sonstige Transfereinzahlungen
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.900 €	ohne Sonderposten (40.000 EUR)	613.900 €	4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	690.100 €		690.100 €	5 privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen/-umlagen	2.360.200 €		2.360.200 €	6 Kostenerstattungen/-umlagen
7 sonstige Erträge	547.500 €		547.500 €	7 sonstige Einzahlungen
8 aktivierte Eigenleistungen	- €	19 -> 8	152.600 €	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 Bestandsveränderungen +/-	- €			
10 Erträge	23.412.400 €	ohne SoPo plus Finanzerträge 23.410.000 €	23.410.000 €	9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11 Personalaufwendungen	8.200.500 €		8.200.500 €	10 Personalauszahlungen
12 Versorgungsaufwendungen	- €		- €	11 Versorgungsaufwendungen
13 Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	3.458.500 €		3.458.500 €	12 Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen
14 bilanzielle Abschreibungen	911.400 €	20 -> 13	291.500 €	13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
15 Transferaufwendungen	8.057.800 €		8.057.800 €	14 Transferauszahlungen
16 sonstige Aufwendungen	2.622.200 €		2.622.200 €	15 sonstige Auszahlungen
17 Aufwendungen	23.250.400 €	ohne Abschreibungen plus Finanzaufwendungen 22.630.500 €	22.630.500 €	16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	162.000 €		779.500 €	17 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit
19 Finanzerträge	152.600 €	siehe	7.005.000 €	26 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	291.500 €	Investitionsprogramm	14.885.000 €	34 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21 Finanzergebnis	- 138.900 €		- 7.880.000 €	35 Saldo Investitionstätigkeit
22 Jahresergebnis	23.100 €		- 7.100.500 €	36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
nachrichtlich: für die Haushaltssatzung (Verwaltung plus Finanz)			7.880.000 €	37 Kreditaufnahme für Investitionen
Gesamtbetrag der Erträge (10+19)	23.565.000 €		434.900 €	40 Tilgung von Krediten
Gesamtbetrag der Aufwendungen (17+20)	23.541.900 €		7.445.100 €	43 Saldo Finanzierungstätigkeit
	23.100 €		344.600 €	44 Finanzmittelsaldo
Werte für die Haushaltssatzung			Nachrichtlich: (Investitionen plus Finanzierung)	
			14.885.000 €	26+37 Gesamtbetrag der Einzahlungen
			15.319.900 €	34+40 Gesamtbetrag der Auszahlungen

Ergebnisplan

**Zusammenfassung der Ertrags- und
Aufwandsarten**

**mit Ergebnis interne Leistungsbeziehungen
und Nettoabschreibungsaufwand**

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.900	14.655.700	14.556.600	14.585.400
40		40110000 Grundsteuer A	82.000	82.000	82.000	82.000
40		40120000 Grundsteuer B	2.000.000	1.920.000	1.938.200	1.966.700
40		40130000 Gewerbesteuer	4.750.000	4.350.000	4.050.000	3.900.000
40		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.268.300	3.464.300	3.637.500	3.783.000
40		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.600	475.400	484.900	489.700
40		40310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	100.000	100.000	100.000	100.000
40		40320000 Hundesteuer	64.000	64.000	64.000	64.000
40		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.800	4.278.900	4.408.600	4.471.700
41		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.205.100	1.229.200	1.315.200	1.354.600
41		41112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	322.100	331.700	338.300	345.000
41		41120000 Schlüsselzuweisungen LZO	520.600	531.000	568.100	585.100
41		41311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	64.000	64.000	64.000	64.000
41		41411000 Zuweisung Land Grundschule	30.000	30.000	30.000	30.000
41		41421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	372.000	372.000	372.000	372.000
41		41422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
41		41423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
41		41424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115.000	115.000	115.000	115.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.900	653.900	653.900	653.900
43		43110000 Verwaltungsgebühren	155.600	155.600	155.600	155.600
43		43111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	2.500	2.500	2.500	2.500
43		43112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000
43		43113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	6.000	6.000	6.000	6.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.800	419.800	419.800	419.800
43		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	690.100	690.100	690.100	690.100
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	359.500	359.500	359.500	359.500
441, 442, 446		44111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44111100 Mieten Trift 20	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44112000 Pachten und Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000	45.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	48.600	48.600	48.600	48.600
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	29.000	29.000	29.000	29.000
441, 442, 446		44612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44613000 Erlöse Jugendprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446		44614000 Erlöse Jugendbistro	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360.200	2.366.700	2.373.300	2.380.000
448		44800000 Erstattungen Bund	14.000	14.000	14.000	14.000
448		44810000 Erstattungen Land	65.800	65.800	65.800	65.800
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
448	44821000 Schulkostenbeiträge	490.000	490.000	490.000	490.000
448	44822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	2.500	2.500
448	44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	1.072.400	1.072.400	1.072.400	1.072.400
448	44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	20.000	20.000
448	44850000 Erstattungen von Sondervermögen	608.500	615.000	621.600	628.300
448	44851000 Erstattungen von Leistungen Bauhof durch den TSG	20.000	20.000	20.000	20.000
448	44880000 Erstattungen von sonstigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	12.000
448	44881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	5.000	5.000
448	44882000 Ersätze für Ferienpass	6.000	6.000	6.000	6.000
448	44883000 Eigenanteile für Ferienpass	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7 + sonstige Erträge	547.500	547.500	547.500	547.500
45	45110000 Konzessionsabgaben	353.500	353.500	353.500	353.500
45	45610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000
45	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	100.000	100.000	100.000
45	45612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	4.000	4.000	4.000	4.000
45	45620000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.000	60.000	60.000	60.000
45	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge		23.412.400	23.192.800	23.230.000	23.328.600
50	11 Personalaufwendungen	8.200.500	8.321.600	8.444.500	8.568.900
50	50110000 Beamtenbezüge	475.000	482.200	489.500	496.900
50	50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.362.500	5.442.900	5.524.400	5.606.900
50	50190000 Sonstige Beschäftigte	7.000	7.000	7.000	7.000
50	50210000 Versorgungskasse Beamte	763.200	774.700	786.400	798.200
50	50220000 VBL Arbeitnehmer	306.300	310.800	315.400	320.000
50	50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.183.500	1.201.000	1.218.800	1.236.900
50	50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
50	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.000	100.000	100.000	100.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.458.500	3.458.500	3.458.500	3.458.500
52	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.000	339.000	339.000	339.000
52	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	728.000	728.000	728.000	728.000
52	52310000 Mieten und Pachten	431.200	431.200	431.200	431.200
52	52320000 Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000
52	52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	983.000	983.000	983.000	983.000
52	52411000 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000
52	52412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
52	52510000 Haltung von Fahrzeugen	193.000	193.000	193.000	193.000
52	52610000 Dienst- und Schutzkleidung	111.200	111.200	111.200	111.200
52	52611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	13.000	13.000	13.000	13.000
52	52612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000
52	52613000 Personalnebenaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
52	52620000 Aus- und Fortbildung	66.000	66.000	66.000	66.000
52	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215.300	215.300	215.300	215.300
52	52711000 Schneeräumung	30.000	30.000	30.000	30.000
52	52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	60.000	60.000	60.000
52	52713000 Schulveranstaltungen	16.500	16.500	16.500	16.500
52	52714000 Schulwanderungen	2.300	2.300	2.300	2.300
52	52715000 Schülerbücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
52	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	5.000	5.000	5.000
52	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	161.000	161.000	161.000	161.000
52	52911000 Repräsentation/Ehrungen	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	911.400	911.400	911.400	911.400
57	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.900	200.900	200.900	200.900
57	57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	300.000	300.000
57	57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.900	207.900	207.900	207.900
57	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.600	202.600	202.600	202.600
53	15 + Transferaufwendungen	8.057.800	7.704.800	7.574.800	7.559.800
53	53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	11.000	11.000	11.000
53	53150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	1.913.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
53	53161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	500	500	500	500
53	53161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	5.000	5.000	5.000	5.000
53	53162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000	5.000
53	53162500 Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500	500
53	53163000 Pflege des Ortsbildes BNS	3.000	3.000	3.000	3.000
53	53163500 Förderung des Brauchtums BNS	1.000	1.000	1.000	1.000
53	53165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	2.000	2.000	2.000	2.000
53	53166000 Zuschuss an Musikzug	6.800	6.800	6.800	6.800
53	53167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
53	53168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500
53	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	187.900	187.900	187.900	187.900
53	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	505.200	505.200	505.200	505.200
53	53180200 Weiterleitung der Finanzierung St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
53	53180300 Weiterleitung der Finanzierung Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
53	53180400 Weiterleitung der Finanzierung Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
53	53181000 Zuschüsse an Vereine	24.000	24.000	24.000	24.000
53	53182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	9.000	9.000
53	53183000 weitere Zuschüsse	12.000	12.000	12.000	12.000
53	53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	20.000	20.000	20.000	20.000
53	53410000 Gewerbesteuerumlage	475.000	435.000	405.000	390.000
53	53720000 Kreisumlage	3.266.400	3.266.400	3.266.400	3.266.400
54	16 + sonstige Aufwendungen	2.622.200	2.625.200	2.625.200	2.625.200
54	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	123.600	123.600	123.600	123.600
54	54211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
54	54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000
54	54292000 Mitgliedsbeiträge	25.900	25.900	25.900	25.900
54	54310000 Geschäftsaufwendungen	433.200	436.200	436.200	436.200
54	54310100 Geschäftsaufwendungen Verkehrsüberwachung	25.000	25.000	25.000	25.000
54	54310200 Geschäftsaufwendungen Erstellung von doppelten Abschlüssen	24.000	24.000	24.000	24.000
54	54310300 Geschäftsaufwendungen Umstellung Doppik	50.000	50.000	50.000	50.000
54	54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	110.400	110.400	110.400	110.400
54	54312000 Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.000	12.000
54	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54	54314000 Gerichts und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
54	54315000 Dienstfahren/-reisen	8.200	8.200	8.200	8.200
54	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.800	65.800	65.800	65.800
54	54500000 Erstattungen Bund Führungszeugnisse	3.000	3.000	3.000	3.000
54	54520000 Erstattungen an den Kreis	145.000	145.000	145.000	145.000
54	54521000 Erstattungen an den Kreis SGB	15.000	15.000	15.000	15.000
54	54522000 Erstattungen an Gemeinden	12.500	12.500	12.500	12.500
54	54523000 Schulkostenbeiträge	308.000	308.000	308.000	308.000
54	54524000 Wohnungsgemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
54	54550000 Erstattungen von Aufwendungen Sondervermögen	50.000	50.000	50.000	50.000
54	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	166.600	166.600	166.600	166.600
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		23.250.400	23.021.500	23.014.400	23.123.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)		162.000	171.300	215.600	204.800

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
46	19 + Finanzerträge	152.600	152.600	152.600	152.600
46	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.000	2.000	2.000	2.000
46	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	500	500	500	500
46	46181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	100	100	100	100
46	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.000	150.000	150.000	150.000
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.500	291.500	291.500	291.500
55	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276.500	276.500	276.500	276.500
55	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	10.000	10.000	10.000	10.000
55	55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)		23.100	32.400	76.700	65.900
49	23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)		23.100	32.400	76.700	65.900
<i>Nachrichtlich:</i>					
<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
48	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
58	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	911.400	911.400	911.400	911.400
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.900	200.900	200.900	200.900
571 + 574	57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	300.000	300.000	300.000	300.000
571 + 574	57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.900	207.900	207.900	207.900
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.600	202.600	202.600	202.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	155.000	155.000	155.000	155.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	115.000	115.000	115.000	115.000
416 + 437	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.000	40.000	40.000	40.000
= Nettoabschreibungsaufwand		756.400	756.400	756.400	756.400

Finanzplan

**Zusammenfassung der Ein- und
Auszahlungsarten**

**aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.900	14.655.700	14.556.600	14.585.400
60		60110000 Grundsteuer A	82.000	82.000	82.000	82.000
60		60120000 Grundsteuer B	2.000.000	1.920.000	1.938.200	1.966.700
60		60130000 Gewerbesteuer	4.750.000	4.350.000	4.050.000	3.900.000
60		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.268.300	3.464.300	3.637.500	3.783.000
60		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.600	475.400	484.900	489.700
60		60310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	100.000	100.000	100.000	100.000
60		60320000 Hundesteuer	64.000	64.000	64.000	64.000
60		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.800	4.163.900	4.293.600	4.356.700
61		61111000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	1.205.100	1.229.200	1.315.200	1.354.600
61		61112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	322.100	331.700	338.300	345.000
61		61120000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	520.600	531.000	568.100	585.100
61		61311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	64.000	64.000	64.000	64.000
61		61411000 Zuweisung Land Grundschule	30.000	30.000	30.000	30.000
61		61421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	372.000	372.000	372.000	372.000
61		61422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
61		61423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
61		61424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.900	613.900	613.900	613.900
63		63110000 Verwaltungsgebühren	155.600	155.600	155.600	155.600
63		63111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	2.500	2.500	2.500	2.500
63		63112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000
63		63113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	6.000	6.000	6.000	6.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	419.800	419.800	419.800	419.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	690.100	690.100	690.100	690.100
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	359.500	359.500	359.500	359.500
641, 642, 646		64111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	100.000	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64111100 Mieterträge Trift 20	100.000	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64112000 Pachten und Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.600	48.600	48.600	48.600
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	29.000	29.000	29.000	29.000
641, 642, 646		64612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.500	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64613000 Erlöse Jugendprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646		64614000 Erlöse Jugendbistro	1.500	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360.200	2.366.700	2.373.300	2.380.000
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	14.000	14.000	14.000	14.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	65.800	65.800	65.800	65.800
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000
648		64821000 Schulkostenbeiträge	490.000	490.000	490.000	490.000
648		64822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	6	7	8	9
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	1.072.400	1.072.400	1.072.400	1.072.400
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	20.000	20.000	20.000	20.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	608.500	615.000	621.600	628.300
648		64851000 Kostenerstattungen von Leistungen Bauhof durch TSG	20.000	20.000	20.000	20.000
648		64880000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	12.000
648		64881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	5.000	5.000
648		64882000 Ersätze für Ferienpass	6.000	6.000	6.000	6.000
648		64883000 Eigenanteile für Ferienpass	17.000	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	547.500	547.500	547.500	547.500
65		65110000 Konzessionsabgaben	353.500	353.500	353.500	353.500
65		65610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000
65		65611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	100.000	100.000	100.000
65		65612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	4.000	4.000	4.000	4.000
65		65620000 Säumniszuschläge	60.000	60.000	60.000	60.000
65		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.600	152.600	152.600	152.600
66		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	2.000	2.000
66		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	500	500	500	500
66		66181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	100	100	100	100
66		66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	150.000	150.000	150.000	150.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.410.000	23.190.400	23.227.600	23.326.200
70	10	Personalauszahlungen	8.200.500	8.321.600	8.444.500	8.568.900
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	475.000	482.200	489.500	496.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.362.500	5.442.900	5.524.400	5.606.900
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	763.200	774.700	786.400	798.200
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.300	310.800	315.400	320.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.183.500	1.201.000	1.218.800	1.236.900
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
70		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	100.000	100.000	100.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.458.500	3.458.500	3.458.500	3.458.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.000	339.000	339.000	339.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	728.000	728.000	728.000	728.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	431.200	431.200	431.200	431.200
72		72320000 Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	983.000	983.000	983.000	983.000
72		72411000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000
72		72412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	193.000	193.000	193.000	193.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111.200	111.200	111.200	111.200
72		72611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	13.000	13.000	13.000	13.000
72		72612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000
72		72613000 Personalnebenaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.000	66.000	66.000	66.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216.300	216.300	216.300	216.300
72		72711000 Schneeräumung	30.000	30.000	30.000	30.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	60.000	60.000	60.000
72		72713000 Schulveranstaltungen	16.500	16.500	16.500	16.500
72		72714000 Schulwanderungen	2.300	2.300	2.300	2.300
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	5.000	5.000	5.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161.000	161.000	161.000	161.000

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	6	7	8	9
72		72911000 Repräsentation/Ehrungen	10.000	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	291.500	291.500	291.500	291.500
75		75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	276.500	276.500	276.500	276.500
75		75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	10.000	10.000	10.000	10.000
75		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.057.800	7.704.800	7.574.800	7.559.800
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	11.000	11.000	11.000	11.000
73		73150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	1.913.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
73		73161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	500	500	500	500
73		73161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	5.000	5.000	5.000	5.000
73		73162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000	5.000
73		73162500 Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500	500
73		73163000 Pflege des Ortsbildes BNS	3.000	3.000	3.000	3.000
73		73163500 Förderung des Brauchtums BNS	1.000	1.000	1.000	1.000
73		73165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	2.000	2.000	2.000	2.000
73		73166000 Zuschuss an Musikzug	6.800	6.800	6.800	6.800
73		73167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
73		73168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	187.900	187.900	187.900	187.900
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	505.200	505.200	505.200	505.200
73		73180200 Weiterleitung der Finanzierung an St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
73		73180300 Weiterleitung der Finanzierung an Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
73		73180400 Weiterleitung der Finanzierung an Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	24.000	24.000	24.000	24.000
73		73182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	9.000	9.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	12.000	12.000	12.000	12.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	20.000	20.000	20.000	20.000
73		73410000 Gewerbesteuerumlage	475.000	435.000	405.000	390.000
73		73720000 Kreisumlage	3.266.400	3.266.400	3.266.400	3.266.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.622.200	2.625.200	2.625.200	2.625.200
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	123.600	123.600	123.600	123.600
74		74211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
74		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	25.900	25.900	25.900	25.900
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	433.200	436.200	436.200	436.200
74		74310100 Geschäftsauszahlungen Verkehrsüberwachung	25.000	25.000	25.000	25.000
74		74310200 Geschäftsauszahlungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	24.000	24.000	24.000	24.000
74		74310300 Geschäftsauszahlungen Umstellung Doppik	50.000	50.000	50.000	50.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	110.400	110.400	110.400	110.400
74		74312000 Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.000	12.000
74		74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000
74		74314000 Gerichts und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	8.200	8.200	8.200	8.200
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.800	65.800	65.800	65.800
74		74500000 Erstattungen an den Bund	3.000	3.000	3.000	3.000
74		74520000 Erstattungen an Gemeinden	145.000	145.000	145.000	145.000
74		74521000 Erstattungen an den Kreis SGB	15.000	15.000	15.000	15.000
74		74522000 Erstattungen an Gemeinden	12.500	12.500	12.500	12.500
74		74523000 Schulkostenbeiträge	308.000	308.000	308.000	308.000
74		74524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
74		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	166.600	166.600	166.600	166.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			22.630.500	22.401.600	22.394.500	22.503.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			779.500	788.800	833.100	822.300

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.601.000	1.000	1.000	1.000
681		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.000	1.000	1.000	1.000
681		68112010 Zuweisungen Land Flutschäden 2023	6.600.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	401.000	601.000	1.000	1.000
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	401.000	601.000	1.000	1.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
683		68310000 Einz.aus Veräußerung von bewegl.Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.000	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.000	2.000	2.000	2.000
688		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.000	605.000	5.000	5.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
781		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.320.400	750.400	765.400	1.015.400
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.320.400	750.400	765.400	1.015.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.434.600	2.634.600	634.600	634.600
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.287.600	2.187.600	187.600	187.600
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.040.000	140.000	140.000	140.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	307.000	307.000	307.000	307.000
785		78532010 Auszahlungen für Flutschäden 2023	8.800.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	14.885.000	3.515.000	1.530.000	1.780.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.880.000	-2.910.000	-1.525.000	-1.775.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	-7.100.500	-2.121.200	-691.900	-952.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.880.000	2.910.000	1.525.000	1.775.000
692		69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	7.880.000	2.910.000	1.525.000	1.775.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.900	434.900	434.900	434.900
792		79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	434.900	434.900	434.900	434.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.445.100	2.475.100	1.090.100	1.340.100
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	344.600	353.900	398.200	387.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	344.600	353.900	398.200	387.400
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),</i>				
		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>				
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0
792..		Umschuldung	0	0	0	0
4						
792..		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0
5						
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0
6						

Teilergebnisplan

für jedes Produkt

**Zusammenfassung der Ertrags- und
Aufwandsarten**

**mit Ergebnis interne Leistungsbeziehungen
und Nettoabschreibungsaufwand**

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111010 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600	41.600	41.600	41.600
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	41.600	41.600	41.600	41.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			41.700	41.700	41.700	41.700
50	11	Personalaufwendungen	316.000	320.700	325.400	330.200
50		50110000 Beamtenbezüge	140.800	142.900	145.000	147.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	29.500	29.900	30.300
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	137.900	140.000	142.100	144.200
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	1.600	1.600	1.600	1.600
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52911000 Repräsentation/Ehrungen	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.500	56.500	56.500	56.500
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	55.000	55.000	55.000
54		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			382.500	387.200	391.900	396.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-340.800	-345.500	-350.200	-355.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-340.800	-345.500	-350.200	-355.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-340.800	-345.500	-350.200	-355.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024**Produkt 111010 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	6	7	8	9
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
43		43110000 Verwaltungsgebühren	600	600	600	600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	36.500	36.500
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	12.500	12.500	12.500	12.500
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.900	662.400	665.000	667.600
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	490.000	490.000	490.000	490.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	169.900	172.400	175.000	177.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			697.000	699.500	702.100	704.700
50	11	Personalaufwendungen	1.679.400	1.703.000	1.727.100	1.751.500
50		50110000 Beamtenbezüge	44.900	45.600	46.300	47.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.900	855.500	868.300	881.300
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	453.400	460.200	467.100	474.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	49.700	50.400	51.200	52.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	188.500	191.300	194.200	197.100
50		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100.000	100.000	100.000	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.000	265.000	265.000	265.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52310000 Mieten und Pachten	18.000	18.000	18.000	18.000
52		52320000 Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.000	55.000	55.000	55.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.400	5.400	5.400	5.400
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.600	49.600	49.600	49.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.000	218.000	218.000	218.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	92.000	92.000	92.000	92.000
54		54312000 Bücher und Zeitschriften	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
54	54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54	54314000 Gerichts und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
54	54315000 Dienstfahren/-reisen	6.000	6.000	6.000	6.000
54	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	10.000	10.000	10.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.217.400	2.241.000	2.265.100	2.289.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.520.400	-1.541.500	-1.563.000	-1.584.800
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.520.400	-1.541.500	-1.563.000	-1.584.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.300	108.500	109.800	111.100
58	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.300	108.500	109.800	111.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.627.700	-1.650.000	-1.672.800	-1.695.900
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.400	5.400	5.400	5.400
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.600	49.600	49.600	49.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	300	300	300
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.100	5.100	5.100	5.100
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.400	7.400	7.400	7.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111050 Haushalt und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	469.400	476.400	483.700	491.000
50		50110000 Beamtenbezüge	56.600	57.400	58.300	59.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.000	310.600	315.300	320.000
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	33.600	34.100	34.600	35.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	17.100	17.400	17.700	18.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.100	56.900	57.800	58.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.000	74.000	74.000	74.000
54		54310200 Geschäftsaufwendungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	24.000	24.000	24.000	24.000
54		54310300 Geschäftsaufwendungen Umstellung Doppik	50.000	50.000	50.000	50.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			543.400	550.400	557.700	565.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-543.400	-550.400	-557.700	-565.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-543.400	-550.400	-557.700	-565.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-543.400	-550.400	-557.700	-565.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.500	318.500	318.500	318.500
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	12.000	12.000	12.000	12.000
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	306.500	306.500	306.500	306.500
45	7	+ sonstige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000
45		45620000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	60.000	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			379.500	379.500	379.500	379.500
50	11	Personalaufwendungen	296.900	301.400	305.900	310.500
50		50110000 Beamtenbezüge	3.900	4.000	4.100	4.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.200	229.600	233.000	236.500
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	2.300	2.300	2.300	2.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	13.700	13.900	14.100	14.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.800	51.600	52.400	53.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			346.900	351.400	355.900	360.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			32.600	28.100	23.600	19.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			32.600	28.100	23.600	19.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			32.600	28.100	23.600	19.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	173.000	173.000	173.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	173.000	173.000	173.000	173.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			173.000	173.000	173.000	173.000
50	11	Personalaufwendungen	675.800	685.800	696.000	706.400
50		50110000 Beamtenbezüge	106.400	108.000	109.600	111.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.500	401.400	407.400	413.500
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	63.200	64.100	65.100	66.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	22.600	22.900	23.200	23.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.100	89.400	90.700	92.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			675.800	685.800	696.000	706.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-502.800	-512.800	-523.000	-533.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-502.800	-512.800	-523.000	-533.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-502.800	-512.800	-523.000	-533.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.800	16.800	16.800
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	16.800	16.800	16.800	16.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			16.800	16.800	16.800	16.800
50	11	Personalaufwendungen	152.400	154.700	157.000	159.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.700	119.500	121.300	123.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	8.300	8.400	8.500	8.600
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.400	26.800	27.200	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			310.400	312.700	315.000	317.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-293.600	-295.900	-298.200	-300.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-293.600	-295.900	-298.200	-300.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-293.600	-295.900	-298.200	-300.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	326.000	326.000	326.000	326.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	80.000	80.000	80.000	80.000
441, 442, 446		44111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44111100 Mieten Trift 20	100.000	100.000	100.000	100.000
441, 442, 446		44112000 Pachten und Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000	45.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			346.000	346.000	346.000	346.000
50	11	Personalaufwendungen	853.600	866.500	879.600	892.800
50		50110000 Beamtenbezüge	17.100	17.400	17.700	18.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648.700	658.400	668.300	678.300
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	10.200	10.400	10.600	10.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	33.000	33.500	34.000	34.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	144.600	146.800	149.000	151.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.000	155.000	155.000	155.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
52		52411000 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.400	40.400	40.400	40.400
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400	40.400	40.400	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.500	17.500	17.500	17.500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.066.500	1.079.400	1.092.500	1.105.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-720.500	-733.400	-746.500	-759.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-720.500	-733.400	-746.500	-759.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.500	-733.400	-746.500	-759.700
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.400	40.400	40.400	40.400
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.400	40.400	40.400	40.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	20.400	20.400	20.400	20.400

Teilergebnisplan 2024

Produkt 121000 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	10.500	10.500
448		44800000 Erstattungen Bund	6.000	6.000	6.000	6.000
448		44810000 Erstattungen Land	1.800	1.800	1.800	1.800
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	2.700	2.700	2.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	9.400	9.500	9.600	9.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.400	7.500	7.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	400	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	15.000	15.000	15.000
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.000	10.000	10.000	10.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			21.400	24.500	24.600	24.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.900	-14.000	-14.100	-14.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.900	-14.000	-14.100	-14.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.900	-14.000	-14.100	-14.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	152.500	152.500	152.500
43		43110000 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	150.000
43		43111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.700	232.100	234.500	236.900
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	72.000	72.000	72.000	72.000
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	157.700	160.100	162.500	164.900
45	7	+ sonstige Erträge	119.000	119.000	119.000	119.000
45		45610000 Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000
45		45611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	100.000	100.000	100.000
45		45612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			511.200	513.600	516.000	518.400
50	11	Personalaufwendungen	684.700	695.000	705.400	716.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.200	545.300	553.500	561.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	32.600	33.100	33.600	34.100
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	114.900	116.600	118.300	120.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	32.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.700	108.700	108.700	108.700
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	700	700	700	700
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000
54		54310100 Geschäftsaufwendungen Verkehrsüberwachung	25.000	25.000	25.000	25.000
54		54500000 Erstattungen Bund Führungszeugnisse	3.000	3.000	3.000	3.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			825.400	835.700	846.100	856.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-314.200	-322.100	-330.100	-338.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-314.200	-322.100	-330.100	-338.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	79.900	80.800	81.800
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	79.900	80.800	81.800

Teilergebnisplan 2024

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-393.200	-402.000	-410.900	-420.100
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000
43		43112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.000	30.000	30.000	30.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	20.400	20.400	20.400
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	20.400	20.400	20.400	20.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			50.400	50.400	50.400	50.400
50	11	Personalaufwendungen	116.500	118.300	120.100	121.900
50		50110000 Beamtenbezüge	63.900	64.900	65.900	66.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	11.500	11.700	11.900
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	38.000	38.600	39.200	39.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	700	700	700	700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52310000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			127.500	129.300	131.100	132.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-77.100	-78.900	-80.700	-82.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-77.100	-78.900	-80.700	-82.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-77.100	-78.900	-80.700	-82.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
43		43113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
448		44822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			9.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	151.400	153.700	156.000	158.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.600	120.400	122.200	124.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.600	6.700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.400	26.800	27.200	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.500	317.500	317.500	317.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52310000 Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	70.000	70.000	70.000	70.000
52		52611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	13.000	13.000	13.000	13.000
52		52612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.300	13.300	13.300	13.300
53		53165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53166000 Zuschuss an Musikzug	6.800	6.800	6.800	6.800
53		53167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	3.000
53		53168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.700	86.700	86.700	86.700
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000	44.000	44.000	44.000
54		54211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	3.500	3.500	3.500	3.500
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.000	18.000	18.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			568.900	571.200	573.500	575.800

Teilergebnisplan 2024

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.000	-561.300	-563.600	-565.900
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.000	-561.300	-563.600	-565.900
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.700	34.000	34.400
58	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.300	33.700	34.000	34.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.300	-595.000	-597.600	-600.300
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	20.000	20.000	20.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			20.000	20.000	20.000	20.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 126200 Feuerwehr Ausrüstung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	40.000
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			40.000	40.000	40.000	40.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.000	40.000	40.000	40.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.900	117.900	117.900	117.900
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.900	117.900	117.900	117.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			117.900	117.900	117.900	117.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	117.900	117.900	117.900	117.900
571 + 574		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.900	117.900	117.900	117.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
= Nettoabschreibungsaufwand			107.900	107.900	107.900	107.900

Teilergebnisplan 2024

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			4.600	4.600	4.600	4.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 211000 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
41		41411000 Zuweisung Land Grundschule	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	200	200	200	200
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.000	172.000	172.000	172.000
448		44800000 Erstattungen Bund	2.500	2.500	2.500	2.500
448		44821000 Schulkostenbeiträge	165.000	165.000	165.000	165.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			204.200	204.200	204.200	204.200
50	11	Personalaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	200	200	200	200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	700	700	700	700
50		50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.800	174.800	174.800	174.800
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52310000 Mieten und Pachten	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.200	1.200
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52713000 Schulveranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52714000 Schulwanderungen	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52715000 Schülerbücherei	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.500	31.500	31.500	31.500
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.400	8.400	8.400	8.400
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.100	23.100	23.100	23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.700	156.700	156.700	156.700
54		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
54		54315000 Dienstfahren/-reisen	300	300	300	300
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.000	16.000	16.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000
54		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	83.400	83.400	83.400	83.400
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 211000 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.500	369.500	369.500	369.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
46	20 + Finanzerträge	0	0	0	0
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.400	9.500	9.700
58	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.400	9.500	9.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.600	-174.700	-174.800	-175.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.400	8.400	8.400	8.400
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.100	23.100	23.100	23.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	31.500	31.500	31.500	31.500

Teilergebnisplan 2024

Produkt 217000 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			200.000	200.000	200.000	200.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 218000 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500	330.500	330.500	330.500
448		44821000 Schulkostenbeiträge	325.000	325.000	325.000	325.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			330.500	330.500	330.500	330.500
50	11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	200	200	200	200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.500	250.500	250.500	250.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	70.000	70.000	70.000
52		52310000 Mieten und Pachten	22.000	22.000	22.000	22.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52713000 Schulveranstaltungen	6.500	6.500	6.500	6.500
52		52714000 Schulwanderungen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.000	70.000	70.000	70.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.300	162.300	162.300	162.300
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
54		54315000 Dienstfahren/-reisen	100	100	100	100
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	20.500	20.500	20.500
54		54523000 Schulkostenbeiträge	45.000	45.000	45.000	45.000
54		54570000 Erstattungen an private Unternehmen	83.200	83.200	83.200	83.200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			486.800	486.800	486.800	486.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-156.300	-156.300	-156.300	-156.300

Teilergebnisplan 2024

Produkt 218000 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.200	11.400	11.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.200	11.400	11.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-167.400	-167.500	-167.700	-167.800
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000
571 + 574		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	20.000	20.000
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 221000 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
54		54523000 Schulkostenbeiträge	35.000	35.000	35.000	35.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			35.000	35.000	35.000	35.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	200	200	200	200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.000	145.000	145.000	145.000
54		54520000 Erstattungen an den Kreis	145.000	145.000	145.000	145.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			150.000	150.000	150.000	150.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	97.700	99.200	100.800	102.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600	77.700	78.900	80.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.900	17.200	17.500	17.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			103.700	105.200	106.800	108.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-103.700	-105.200	-106.800	-108.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-103.700	-105.200	-106.800	-108.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-103.700	-105.200	-106.800	-108.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 243100 Offene Ganztagsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
448		44824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	195.400	195.400	195.400	195.400
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	185.400	185.400	185.400	185.400
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			195.900	195.900	195.900	195.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-185.900	-185.900	-185.900	-185.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	500	500	500	500
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Produkt 252000 Gemeindearchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.300	2.300	2.300	2.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
53		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.000	1.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.600	3.600	3.600	3.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 271000 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
53		53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			10.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 272000 Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.800	22.200	22.600	23.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	17.200	17.500	17.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.900	4.000	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.900	27.900	27.900	27.900
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
52		52310000 Mieten und Pachten	11.400	11.400	11.400	11.400
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	500	500	500
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	500	500	500	500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			50.200	50.600	51.000	51.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-50.200	-50.600	-51.000	-51.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-50.200	-50.600	-51.000	-51.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-50.200	-50.600	-51.000	-51.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	4.300	4.300	4.300
52		52310000 Mieten und Pachten	300	300	300	300
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
53		53161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	500	500	500	500
53		53161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53162500 Förderung des Brauchtums Cismar	500	500	500	500
53		53163000 Pflege des Ortsbildes BNS	3.000	3.000	3.000	3.000
53		53163500 Förderung des Brauchtums BNS	1.000	1.000	1.000	1.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			29.300	29.300	29.300	29.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt

311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	29.500	29.500	29.500
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	29.500	29.500	29.500	29.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			29.500	29.500	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	72.800	73.900	75.000	76.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	57.900	58.800	59.700
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.700	12.900	13.100	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	100	100	100
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
54		54521000 Erstattungen an den Kreis SGB	15.000	15.000	15.000	15.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			90.300	91.400	92.500	93.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-60.800	-61.900	-63.000	-64.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-60.800	-61.900	-63.000	-64.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-60.800	-61.900	-63.000	-64.100
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			10.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			14.100	14.100	14.100	14.100
50	11	Personalaufwendungen	18.500	18.700	18.900	19.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	14.700	14.900	15.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	900	900	900	900
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	26.500	26.500	26.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.500	9.500	9.500
52		52310000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	10.000	10.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			55.000	55.200	55.400	55.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-40.900	-41.100	-41.300	-41.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-40.900	-41.100	-41.300	-41.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.900
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-44.700	-44.900	-45.100	-45.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf imm.	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
574	Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen				
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt

315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	251.000	251.000	251.000	251.000
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	250.000	250.000	250.000	250.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	86.900	86.900	86.900
448		44810000 Erstattungen Land	60.000	60.000	60.000	60.000
448		44820000 Erstattungen von Gemeinden	15.000	15.000	15.000	15.000
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	11.900	11.900	11.900	11.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			337.900	337.900	337.900	337.900
50	11	Personalaufwendungen	76.300	77.400	78.500	79.600
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	60.100	61.000	61.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	3.300	3.300	3.300	3.300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	14.000	14.200	14.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.000	375.000	375.000	375.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52310000 Mieten und Pachten	250.000	250.000	250.000	250.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
53		53310000 soziale Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100
54		54315000 Dienstreisen/-reisen	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			456.400	457.500	458.600	459.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-118.500	-119.600	-120.700	-121.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-118.500	-119.600	-120.700	-121.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.300	1.300
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.300	1.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-119.700	-120.800	-122.000	-123.100

Teilergebnisplan 2024

Produkt

315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 331000 DRK-Kleisterstube Cismar

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 351000 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	78.800	80.100	81.400	82.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.900	57.800	58.700	59.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	4.200	4.300	4.400	4.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.700	18.000	18.300	18.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			78.800	80.100	81.400	82.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-78.800	-80.100	-81.400	-82.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-78.800	-80.100	-81.400	-82.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-78.800	-80.100	-81.400	-82.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt

361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
54	54524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz		1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
17	davon Verfügungsmittel		0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen		0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge		0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	304.000	308.600	313.200	317.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.300	242.900	246.500	250.200
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	12.900	13.100	13.300	13.500
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.800	52.600	53.400	54.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			304.000	308.600	313.200	317.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-304.000	-308.600	-313.200	-317.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-304.000	-308.600	-313.200	-317.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-304.000	-308.600	-313.200	-317.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	23.000	23.000
448		44882000 Ersätze für Ferienpass	6.000	6.000	6.000	6.000
448		44883000 Eigenanteile für Ferienpass	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			46.000	46.000	46.000	46.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 362300 Internationale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.500	7.500	7.500	7.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 362400 sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500	500	500	500
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000
53		53183000 weitere Zuschüsse	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500
54		54522000 Erstattungen an Gemeinden	12.500	12.500	12.500	12.500
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			22.000	22.000	22.000	22.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 363000 Frauennotruf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600	600	600	600
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			600	600	600	600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-600	-600	-600	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-600	-600	-600	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 365100 Kinderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.000	397.000	397.000	397.000
41		41421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	372.000	372.000	372.000	372.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			397.000	397.000	397.000	397.000
50	11	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	3.100	3.100	3.100
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	200	200	200	200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.000	31.000	31.000	31.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	447.100	447.100	447.100	447.100
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	447.100	447.100	447.100	447.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	600	600	600	600
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			495.700	495.700	495.700	495.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-98.700	-98.700	-98.700	-98.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	400	400
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	400	400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-99.000	-99.000	-99.100	-99.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Produkt 365100 Kinderhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.000	31.000	31.000	31.000
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	25.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.000	25.000	25.000	25.000
= Nettoabschreibungsaufwand		6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 365200 Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
41		41422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
41		41423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
41		41424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			1.621.000	1.621.000	1.621.000	1.621.000
50	11	Personalaufwendungen	13.700	13.900	14.100	14.300
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	10.900	11.100	11.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	600	600	600	600
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52310000 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.800	5.800	5.800	5.800
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
53		53180200 Weiterleitung der Finanzierung St. Nicolai	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
53		53180300 Weiterleitung der Finanzierung Zwergenstübchen	324.000	324.000	324.000	324.000
53		53180400 Weiterleitung der Finanzierung Marienkäfer	122.000	122.000	122.000	122.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.651.500	1.651.700	1.651.900	1.652.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel.	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan 2024

Produkt 365200 Kindergärten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
Zuwendungen					
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.800	5.800	5.800	5.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.000	15.000	15.000	15.000
= Nettoabschreibungsaufwand		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2024

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44613000 Erlöse Jugendprojekte	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446		44614000 Erlöse Jugendbistro	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	31.000	31.000	31.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.500	4.500
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	17.000	17.000	17.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
52		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.200	30.200	30.200	30.200
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200	20.200	20.200	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000
53		53183000 weitere Zuschüsse	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200
54		54315000 Dienstfahren/-reisen	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			83.700	83.700	83.700	83.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.400	3.400
58	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.400	3.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.000	-69.000	-69.100	-69.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.200	30.200	30.200	30.200
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.200	20.200	20.200	20.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	20.200	20.200	20.200	20.200

Teilergebnisplan 2024

Produkt

421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000	24.000	24.000	24.000
53		53181000 Zuschüsse an Vereine	15.000	15.000	15.000	15.000
53		53182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			24.000	24.000	24.000	24.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424100 Sportstätten

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424110 Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	800	800	800	800
441, 442, 446		44611000 Verkauf Strom aus BHKW	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.000	111.000	111.000	111.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	19.000	19.000	19.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	100	100	100	100
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			130.100	130.100	130.100	130.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	7.400	7.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	7.400	7.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-109.500	-109.600	-109.700	-109.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424110 Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	19.000	19.000	19.000	19.000
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424120 Gildehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.700	160.700	160.700	160.700
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52310000 Mieten und Pachten	8.700	8.700	8.700	8.700
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	130.000	130.000	130.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			164.100	164.100	164.100	164.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.300	10.400	10.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.300	10.400	10.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-173.800	-173.900	-174.000	-174.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	3.400	3.400	3.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424130 kleine Turnhalle

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.800	5.800	5.800	5.800
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			41.800	41.800	41.800	41.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	7.400	7.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.300	7.400	7.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-49.000	-49.100	-49.200	-49.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.800	5.800	5.800	5.800
571 + 574		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800	5.800	5.800	5.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.300	10.400	10.500
58	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.300	10.400	10.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 424160 Sportlerheim

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	200	200	200	200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.000	14.000	14.000	14.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			14.000	14.000	14.000	14.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
43		43110000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.400	104.700	105.000	105.300
448		44823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	79.400	79.400	79.400	79.400
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	20.000	20.300	20.600	20.900
448		44881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			109.500	109.800	110.100	110.400
50	11	Personalaufwendungen	357.600	362.900	368.400	373.900
50		50110000 Beamtenbezüge	41.400	42.000	42.600	43.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.900	232.300	235.800	239.300
50		50210000 Versorgungskasse Beamte	24.600	25.000	25.400	25.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	13.400	13.600	13.800	14.000
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.300	50.000	50.800	51.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400	8.400	8.400	8.400
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	8.400	8.400	8.400	8.400
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			466.000	471.300	476.800	482.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-356.500	-361.500	-366.700	-371.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-356.500	-361.500	-366.700	-371.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-356.500	-361.500	-366.700	-371.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
437	Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge				
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	100	100	100	100
46		46181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			100	100	100	100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			100	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt **531000 Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	310.000	310.000	310.000	310.000
45		45110000 Konzessionsabgaben	310.000	310.000	310.000	310.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			310.000	310.000	310.000	310.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			310.000	310.000	310.000	310.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			310.000	310.000	310.000	310.000
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 532000 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
45		45110000 Konzessionsabgaben	40.000	40.000	40.000	40.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			40.000	40.000	40.000	40.000
46	20	+ Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	150.000
46		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	150.000	150.000	150.000	150.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			150.000	150.000	150.000	150.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			190.000	190.000	190.000	190.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			190.000	190.000	190.000	190.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 535000 Fernwärme

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500
45		45110000 Konzessionsabgaben	3.500	3.500	3.500	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			3.500	3.500	3.500	3.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			3.500	3.500	3.500	3.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			3.500	3.500	3.500	3.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 536000 Breitbandversorgung

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 538000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.200	6.300	6.300
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.200	6.300	6.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-18.100	-18.200	-18.300	-18.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	40.100	40.100	40.100
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100
43		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.000	40.000	40.000	40.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			65.100	65.100	65.100	65.100
50	11	Personalaufwendungen	114.100	115.900	117.700	119.500
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.200	91.600	93.000	94.400
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	4.900	5.000	5.100	5.200
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.000	19.300	19.600	19.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.000	633.000	633.000	633.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	600.000	600.000	600.000
52		52412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52711000 Schneeräumung	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.000	275.000	275.000	275.000
57		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	275.000	275.000	275.000	275.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.022.100	1.023.900	1.025.700	1.027.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-957.000	-958.800	-960.600	-962.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-957.000	-958.800	-960.600	-962.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.200	1.203.300	1.217.000	1.231.400
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.200	1.203.300	1.217.000	1.231.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.146.200	-2.162.100	-2.177.600	-2.193.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	275.000	275.000	275.000	275.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
571 + 574	57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	275.000	275.000	275.000	275.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	60.000	60.000	60.000	60.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.000	20.000	20.000	20.000
416 + 437	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.000	40.000	40.000	40.000
= Nettoabschreibungsaufwand		215.000	215.000	215.000	215.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541101 Erneuerung Blankwasserweg

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541150 Erschließung B 44.3 Breite Wiese/Pappelhof

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541151 Erschließung B 89 Beckerkoppel

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541152 Erschließung B 89.1

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541153 Erschließung B 74 Grönwohldshorst

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541154 Erschließung B 86.1

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.800	17.000	17.200	17.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	13.400	13.600	13.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	800	800	800	800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	95.000	95.000	95.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	45.000	45.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000
57		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			136.800	137.000	137.200	137.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-136.800	-137.000	-137.200	-137.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-136.800	-137.000	-137.200	-137.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-136.800	-137.000	-137.200	-137.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
571 + 574		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.400	8.500	8.600	8.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	400	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.400	8.500	8.600	8.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.400	8.500	8.600	8.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	400	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.400	8.500	8.600	8.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.400	8.500	8.600	8.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	400	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.400	8.500	8.600	8.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			15.000	15.000	15.000	15.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	95.000	95.000	95.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
52		52310000 Mieten und Pachten	85.000	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	200	200	200
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			95.200	95.200	95.200	95.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			20.000	20.000	20.000	20.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.200	248.100	251.000	253.900
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.200	248.100	251.000	253.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-265.200	-268.100	-271.000	-273.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 551200 Rad- und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.900	12.000	12.100	12.200
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	9.400	9.500	9.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	600	600	600	600
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
53		53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			43.900	44.000	44.100	44.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-43.900	-44.000	-44.100	-44.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-43.900	-44.000	-44.100	-44.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-43.900	-44.000	-44.100	-44.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.800	17.000	17.200	17.400
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	13.400	13.600	13.800
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	800	800	800	800
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			31.800	32.000	32.200	32.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-31.800	-32.000	-32.200	-32.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-31.800	-32.000	-32.200	-32.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	46.100	46.700	47.200
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	46.100	46.700	47.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-77.400	-78.100	-78.900	-79.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.800	2.800
441, 442, 446		44110000 Mieten und Pachten allgemein	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	2.800	2.800	2.800
52		52310000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.800	2.800	2.800	2.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.400	8.500	8.600	8.700
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.700	6.800	6.900
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	400	400	400	400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.400	8.500	8.600	8.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
448		44810000 Erstattungen Land	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
53		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			20.000	20.000	20.000	20.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	5.000	5.000
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	4.900	5.000	5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-20.900	-20.900	-21.000	-21.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
441, 442, 446		44612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.700	5.700	5.700	5.700
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52310000 Mieten und Pachten	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	300	300	300
54		54292000 Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.000	6.000	6.000	6.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 561000 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.900	63.900	64.900	65.900
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	49.200	49.900	50.600
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.600	3.700
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.000	11.200	11.400	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
52		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	400	400	400
54		54315000 Dienstfahren/-reisen	400	400	400	400
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			78.300	79.300	80.300	81.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-78.300	-79.300	-80.300	-81.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-78.300	-79.300	-80.300	-81.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-78.300	-79.300	-80.300	-81.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 571000 Förderung Wirtschaft und Verkehr

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

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.000	14.000	14.000	14.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.400	126.700	128.000	129.400
448		44800000 Erstattungen Bund	5.500	5.500	5.500	5.500
448		44850000 Erstattungen von Sondervermögen	87.900	89.200	90.500	91.900
448		44851000 Erstattungen von Leistungen Bauhof durch den TSG	20.000	20.000	20.000	20.000
448		44880000 Erstattungen von sonstigen Bereichen	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			139.400	140.700	142.000	143.400
50	11	Personalaufwendungen	1.472.000	1.494.100	1.516.400	1.539.100
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.144.800	1.162.000	1.179.400	1.197.100
50		50190000 Sonstige Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	63.400	64.400	65.400	66.400
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	258.300	262.200	266.100	270.100
50		50390000 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.000	256.000	256.000	256.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	40.000	40.000
52		52510000 Haltung von Fahrzeugen	120.000	120.000	120.000	120.000
52		52610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000	35.000	35.000	35.000
52		52613000 Personalnebenaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
52		52620000 Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.000	95.000	95.000	95.000
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000
57		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.100	58.100	58.100	58.100
54		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
54		54315000 Dienstfahrten/-reisen	100	100	100	100
54		54550000 Erstattungen von Aufwendungen Sondervermögen	50.000	50.000	50.000	50.000
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.881.100	1.903.200	1.925.500	1.948.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.741.700	-1.762.500	-1.783.500	-1.804.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573100 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
55	21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.741.700	-1.762.500	-1.783.500	-1.804.800
48	24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
48	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.700	1.802.500	1.823.500	1.844.800
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>					
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	95.000	95.000	95.000	95.000
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	15.000	15.000
571 + 574	57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573200 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	7.000
52		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.000	7.000	7.000	7.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
41		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
441, 442, 446		44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			20.300	20.300	20.300	20.300
50	11	Personalaufwendungen	5.200	5.300	5.400	5.500
50		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	4.100	4.200	4.300
50		50220000 VBL Arbeitnehmer	300	300	300	300
50		50320000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.000	42.000	42.000	42.000
52		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
52		52410000 Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000	36.000	36.000	36.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.900	35.900	35.900	35.900
57		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.900	34.900	34.900	34.900
57		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
54		54311000 Post- und Fernmeldeaufwendungen	800	800	800	800
54		54315000 Dienstfahren/-reisen	200	200	200	200
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			84.100	84.200	84.300	84.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-63.800	-63.900	-64.000	-64.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-63.800	-63.900	-64.000	-64.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.400	6.500	6.500
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.400	6.500	6.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-70.100	-70.300	-70.500	-70.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.900	35.900	35.900	35.900
571 + 574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.900	34.900	34.900	34.900
571 + 574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	15.000	15.000	15.000	15.000
416 + 437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.000	15.000	15.000	15.000
= Nettoabschreibungsaufwand		20.900	20.900	20.900	20.900

Teilergebnisplan 2024

Produkt 573400 Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	400.000	400.000
43		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	400.000	400.000	400.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			400.000	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
52		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			12.000	12.000	12.000	12.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			388.000	388.000	388.000	388.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			388.000	388.000	388.000	388.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
58		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			387.800	387.800	387.800	387.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 575000 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.913.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
53		53150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	1.913.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.913.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.913.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.913.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.913.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.900	14.655.700	14.556.600	14.585.400
40		40110000 Grundsteuer A	82.000	82.000	82.000	82.000
40		40120000 Grundsteuer B	2.000.000	1.920.000	1.938.200	1.966.700
40		40130000 Gewerbesteuer	4.750.000	4.350.000	4.050.000	3.900.000
40		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.268.300	3.464.300	3.637.500	3.783.000
40		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.600	475.400	484.900	489.700
40		40310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	100.000	100.000	100.000	100.000
40		40320000 Hundesteuer	64.000	64.000	64.000	64.000
40		40340000 Zweitwohnungssteuer	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.800	2.155.900	2.285.600	2.348.700
41		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.205.100	1.229.200	1.315.200	1.354.600
41		41112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	322.100	331.700	338.300	345.000
41		41120000 Schlüsselzuweisungen LZO	520.600	531.000	568.100	585.100
41		41311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	64.000	64.000	64.000	64.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
45		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	15.000	15.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			17.052.700	16.826.600	16.857.200	16.949.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.741.400	3.701.400	3.671.400	3.656.400
53		53410000 Gewerbesteuerumlage	475.000	435.000	405.000	390.000
53		53720000 Kreisumlage	3.266.400	3.266.400	3.266.400	3.266.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
17		davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.741.400	3.701.400	3.671.400	3.656.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			13.311.300	13.125.200	13.185.800	13.292.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
55		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.000	5.000	5.000	5.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			13.306.300	13.120.200	13.180.800	13.287.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			13.306.300	13.120.200	13.180.800	13.287.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2024

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Erträge			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500
46		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	2.000	2.000	2.000	2.000
46		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.500	286.500	286.500	286.500
55		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276.500	276.500	276.500	276.500
55		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Produkt 613990 VVKonten

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

Teilfinanzplan

für jedes Produkt

**Zusammenfassung der Ein- und
Auszahlungsarten**

**aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Teilfinanzplan 2024

Produkt

111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.600	0	41.600	41.600	41.600
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	41.600	0	41.600	41.600	41.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	0	41.700	41.700	41.700
70	10	Personalauszahlungen	316.000	0	320.700	325.400	330.200
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	140.800	0	142.900	145.000	147.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.100	0	29.500	29.900	30.300
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	137.900	0	140.000	142.100	144.200
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	0	6.700	6.800	6.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72911000 Repräsentation/Ehrungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.500	0	56.500	56.500	56.500
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	0	55.000	55.000	55.000
74		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.500	0	387.200	391.900	396.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.800	0	-345.500	-350.200	-355.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111010 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-340.800	0	-345.500	-350.200	-355.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600
63		63110000 Verwaltungsgebühren	600	0	600	600	600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	0	36.500	36.500	36.500
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	12.500	0	12.500	12.500	12.500
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.900	0	662.400	665.000	667.600
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	490.000	0	490.000	490.000	490.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	169.900	0	172.400	175.000	177.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.000	0	699.500	702.100	704.700
70	10	Personalauszahlungen	1.679.400	0	1.703.000	1.727.100	1.751.500
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	44.900	0	45.600	46.300	47.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.900	0	855.500	868.300	881.300
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	453.400	0	460.200	467.100	474.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.700	0	50.400	51.200	52.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	0	191.300	194.200	197.100
70		70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.000	0	265.000	265.000	265.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72		72320000 Leasing	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72613000 Personalnebenaufwendungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.000	0	218.000	218.000	218.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	92.000	0	92.000	92.000	92.000
74		74312000 Bücher und Zeitschriften	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111030 Hauptamt / Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
74		74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74314000 Gerichts und ähnliche Kosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.162.400	0	2.186.000	2.210.100	2.234.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.465.400	0	-1.486.500	-1.508.000	-1.529.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	50.000	50.000	50.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	150.000	0	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	170.000	0	70.000	70.000	70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.635.400	0	-1.556.500	-1.578.000	-1.599.800

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	0	300	300	300
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	0	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	0	4.600	4.600	4.600
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111050 Haushalt und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	469.400	0	476.400	483.700	491.000
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	56.600	0	57.400	58.300	59.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.000	0	310.600	315.300	320.000
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	33.600	0	34.100	34.600	35.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.100	0	17.400	17.700	18.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100	0	56.900	57.800	58.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.000	0	74.000	74.000	74.000
74		74310200 Geschäftsauszahlungen Erstellung von doppischen Abschlüssen	24.000	0	24.000	24.000	24.000
74		74310300 Geschäftsauszahlungen Umstellung Doppik	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.400	0	550.400	557.700	565.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.400	0	-550.400	-557.700	-565.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111050 Haushalt und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-543.400	0	-550.400	-557.700	-565.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.500	0	318.500	318.500	318.500
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	306.500	0	306.500	306.500	306.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000
65		65620000 Säumniszuschläge	60.000	0	60.000	60.000	60.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.500	0	379.500	379.500	379.500
70	10	Personalauszahlungen	296.900	0	301.400	305.900	310.500
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	3.900	0	4.000	4.100	4.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.200	0	229.600	233.000	236.500
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.700	0	13.900	14.100	14.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.800	0	51.600	52.400	53.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.900	0	351.400	355.900	360.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.600	0	28.100	23.600	19.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111060 Kassenwesen und Buchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.600	0	28.100	23.600	19.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	0	173.000	173.000	173.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	173.000	0	173.000	173.000	173.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.000	0	173.000	173.000	173.000
70	10	Personalauszahlungen	675.800	0	685.800	696.000	706.400
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	106.400	0	108.000	109.600	111.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.500	0	401.400	407.400	413.500
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	63.200	0	64.100	65.100	66.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600	0	22.900	23.200	23.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.100	0	89.400	90.700	92.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	675.800	0	685.800	696.000	706.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-502.800	0	-512.800	-523.000	-533.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111070 Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-502.800	0	-512.800	-523.000	-533.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	0	16.800	16.800	16.800
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	16.800	0	16.800	16.800	16.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.800	0	16.800	16.800	16.800
70	10	Personalauszahlungen	152.400	0	154.700	157.000	159.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.700	0	119.500	121.300	123.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.300	0	8.400	8.500	8.600
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400	0	26.800	27.200	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.400	0	312.700	315.000	317.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.600	0	-295.900	-298.200	-300.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111080 IT / Technische Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.000	0	215.000	230.000	230.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	205.000	0	215.000	230.000	230.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	205.000	0	215.000	230.000	230.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-205.000	0	-215.000	-230.000	-230.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-498.600	0	-510.900	-528.200	-530.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326.000	0	326.000	326.000	326.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	80.000	0	80.000	80.000	80.000
641, 642, 646		64111000 Mieterträge Oldenburger Str. 16a/b	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64111100 Mieterträge Trift 20	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641, 642, 646		64112000 Pachten und Erbbauzinsen	45.000	0	45.000	45.000	45.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.000	0	326.000	326.000	326.000
70	10	Personalauszahlungen	853.600	0	866.500	879.600	892.800
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	17.100	0	17.400	17.700	18.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648.700	0	658.400	668.300	678.300
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	10.200	0	10.400	10.600	10.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	0	33.500	34.000	34.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.600	0	146.800	149.000	151.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.000	0	155.000	155.000	155.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72		72411000 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	25.000	0	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.026.100	0	1.039.000	1.052.100	1.065.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.100	0	-713.000	-726.100	-739.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 111090 Liegenschaftsmanagment

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	110.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-809.100	0	-722.000	-735.100	-748.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt

121000 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	10.500	10.500	10.500
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	2.700	0	2.700	2.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	0	10.500	10.500	10.500
70	10	Personalauszahlungen	9.400	0	9.500	9.600	9.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	0	7.400	7.500	7.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.700	0	1.700	1.700	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.400	0	24.500	24.600	24.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900	0	-14.000	-14.100	-14.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 121000 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.900	0	-14.000	-14.100	-14.200

Teilfinanzplan 2024

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.500	0	152.500	152.500	152.500
63		63110000 Verwaltungsgebühren	150.000	0	150.000	150.000	150.000
63		63111000 Verwaltungsgebühren Auskunft Melderegister	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.700	0	232.100	234.500	236.900
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	72.000	0	72.000	72.000	72.000
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	157.700	0	160.100	162.500	164.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	119.000	0	119.000	119.000	119.000
65		65610000 Bußgelder	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65		65611000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	100.000	0	100.000	100.000	100.000
65		65612000 Verwarnungs- und Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten Bareinzahler	4.000	0	4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.200	0	513.600	516.000	518.400
70	10	Personalauszahlungen	684.700	0	695.000	705.400	716.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.200	0	545.300	553.500	561.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.600	0	33.100	33.600	34.100
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.900	0	116.600	118.300	120.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.700	0	108.700	108.700	108.700
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	700	0	700	700	700
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000
74		74310100 Geschäftsauszahlungen Verkehrsüberwachung	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74		74500000 Erstattungen an den Bund	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.400	0	835.700	846.100	856.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.200	0	-322.100	-330.100	-338.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 122010 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-319.200	0	-327.100	-335.100	-343.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt 122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000
63		63112000 Verwaltungsgebühren Standesamt	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.400	0	20.400	20.400	20.400
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	20.400	0	20.400	20.400	20.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.400	0	50.400	50.400	50.400
70	10	Personalauszahlungen	116.500	0	118.300	120.100	121.900
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	63.900	0	64.900	65.900	66.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.300	0	11.500	11.700	11.900
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	38.000	0	38.600	39.200	39.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.500	0	129.300	131.100	132.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.100	0	-78.900	-80.700	-82.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

122020 Personenstandswesen / Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.100	0	-78.900	-80.700	-82.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000
63		63113000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	6.000	0	6.000	6.000	6.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648		64822000 Erstattungen Fortbildungskosten vom Kreis	2.500	0	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	0	9.900	9.900	9.900
70	10	Personalauszahlungen	151.400	0	153.700	156.000	158.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.600	0	120.400	122.200	124.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.400	0	6.500	6.600	6.700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.400	0	26.800	27.200	27.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.500	0	317.500	317.500	317.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72		72611000 Sonstige Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72		72612000 Aufwendungen Pflichtfeuerwehr	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.300	0	13.300	13.300	13.300
73		73165000 Zuschuss an die Kameradschaftskassen/Kameradenhilfe	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73166000 Zuschuss an Musikzug	6.800	0	6.800	6.800	6.800
73		73167000 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73		73168000 Zuschuss an Kinderfeuerwehr	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.700	0	86.700	86.700	86.700
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.000	0	44.000	44.000	44.000
74		74211000 Ersatz von Lohnfortzahlungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126000 Brandschutz / Feuerwehrwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	568.900	0	571.200	573.500	575.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.000	0	-561.300	-563.600	-565.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	15.000	0	15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-579.000	0	-581.300	-583.600	-585.900

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000	2.000.000	2.040.000	40.000	40.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.440.000	2.000.000	2.040.000	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126100 Feuerwehrhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.440.000	2.000.000	2.040.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.440.000	-2.000.000	-2.040.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.440.000	-2.000.000	-2.040.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126200 Feuerwehr Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.000	0	95.000	95.000	95.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	175.000	0	95.000	95.000	95.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126200 Feuerwehr Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	175.000	0	95.000	95.000	95.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-175.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.000	0	0	0	250.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	500.000	0	0	0	250.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 126300 Feuerwehr Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500.000	0	0	0	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.000	0	0	0	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500.000	0	0	0	-250.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.600	0	4.600	4.600	4.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600.000	0	0	0	0
681		68112010 Zuweisungen Land Flutschäden 2023	6.600.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.600.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.810.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78532010 Auszahlungen für Flutschäden 2023	8.800.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.811.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.211.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.215.600	0	-15.600	-15.600	-15.600

Teilfinanzplan 2024

Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
61		61411000 Zuweisung Land Grundschule	30.000	0	30.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	200
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.000	0	172.000	172.000	172.000
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648		64821000 Schulkostenbeiträge	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.500	0	4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.200	0	204.200	204.200	204.200
70	10	Personalauszahlungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	700
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	2.500	0	2.500	2.500	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.800	0	174.800	174.800	174.800
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72713000 Schulveranstaltungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72714000 Schulwanderungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.700	0	156.700	156.700	156.700
74		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	300	0	300	300	300
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	28.000	0	28.000	28.000	28.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	83.400	0	83.400	83.400	83.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 211000 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.000	0	338.000	338.000	338.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.800	0	-133.800	-133.800	-133.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	25.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.800	0	-168.800	-168.800	-168.800

Teilfinanzplan 2024

Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 217000 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

218000 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.500	0	330.500	330.500	330.500
648		64821000 Schulkostenbeiträge	325.000	0	325.000	325.000	325.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.500	0	330.500	330.500	330.500
70	10	Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.500	0	250.500	250.500	250.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72712000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72713000 Schulveranstaltungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500
72		72714000 Schulwanderungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.300	0	162.300	162.300	162.300
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	100	0	100	100	100
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.500	0	20.500	20.500	20.500
74		74523000 Schulkostenbeiträge	45.000	0	45.000	45.000	45.000
74		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	83.200	0	83.200	83.200	83.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.800	0	416.800	416.800	416.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

218000 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	40.000	0	40.000	40.000	40.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.300	0	-166.300	-166.300	-166.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt

221000 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74		74523000 Schulkostenbeiträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 221000 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.000	0	145.000	145.000	145.000
74		74520000 Erstattungen an Gemeinden	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 241000 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.600	0	2.600	2.600	2.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.600	0	-152.600	-152.600	-152.600

Teilfinanzplan 2024

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	97.700	0	99.200	100.800	102.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600	0	77.700	78.900	80.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	0	17.200	17.500	17.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.700	0	105.200	106.800	108.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.700	0	-105.200	-106.800	-108.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 243000 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-503.700	0	-105.200	-106.800	-108.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 243100 Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648		64824000 Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.000	0	10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	195.400	0	195.400	195.400	195.400
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	185.400	0	185.400	185.400	185.400
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.400	0	195.400	195.400	195.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 243100 Offene Ganztagsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt

252000 Gemeindearchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 252000 Gemeindearchiv

Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	2.600	0	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 263000 Förderung Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2024

Produkt

271000 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73		73120000 Zuweisungen an Gemeinden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 271000 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

272000 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.800	0	22.200	22.600	23.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.900	0	17.200	17.500	17.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	0	4.000	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.900	0	27.900	27.900	27.900
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.400	0	11.400	11.400	11.400
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	0	8.000	8.000	8.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	500	500
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.200	0	50.600	51.000	51.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.200	0	-50.600	-51.000	-51.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 272000 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.200	0	-50.600	-51.000	-51.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	0	300	300	300
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73		73161000 Pflege des Ortsbildes Grömitz	500	0	500	500	500
73		73161500 Förderung des Brauchtums Grömitz	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73162000 Pflege des Ortsbildes Cismar	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73162500 Förderung des Brauchtums Cismar	500	0	500	500	500
73		73163000 Pflege des Ortsbildes BNS	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73		73163500 Förderung des Brauchtums BNS	1.000	0	1.000	1.000	1.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt

311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.500	0	29.500	29.500	29.500
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	29.500	0	29.500	29.500	29.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500	29.500	29.500
70	10	Personalauszahlungen	72.800	0	73.900	75.000	76.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.000	0	57.900	58.800	59.700
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.700	0	12.900	13.100	13.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	100	100
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74		74521000 Erstattungen an den Kreis SGB	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.300	0	91.400	92.500	93.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.800	0	-61.900	-63.000	-64.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.800	0	-61.900	-63.000	-64.100

Teilfinanzplan 2024

Produkt

312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	4.100	4.100
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	0	14.100	14.100	14.100
70	10	Personalauszahlungen	18.500	0	18.700	18.900	19.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	0	14.700	14.900	15.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	900
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.500	0	26.500	26.500	26.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	0	45.200	45.400	45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.900	0	-31.100	-31.300	-31.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.900	0	-42.100	-42.300	-42.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt

315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.000	0	251.000	251.000	251.000
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	250.000	0	250.000	250.000	250.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.900	0	86.900	86.900	86.900
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648		64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	11.900	0	11.900	11.900	11.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.900	0	337.900	337.900	337.900
70	10	Personalauszahlungen	76.300	0	77.400	78.500	79.600
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.200	0	60.100	61.000	61.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	0	3.300	3.300	3.300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.800	0	14.000	14.200	14.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.000	0	375.000	375.000	375.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250.000	0	250.000	250.000	250.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73		73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einr.	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	100
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.400	0	457.500	458.600	459.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.500	0	-119.600	-120.700	-121.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.500	0	-119.600	-120.700	-121.800

Teilfinanzplan 2024

Produkt 331000 DRK-Kleisterstube Cismar

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	500	500	500
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 331000 DRK-Kleisterstube Cismar

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt

351000 Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	78.800	0	80.100	81.400	82.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.900	0	57.800	58.700	59.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.200	0	4.300	4.400	4.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.700	0	18.000	18.300	18.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.800	0	80.100	81.400	82.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.800	0	-80.100	-81.400	-82.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 351000 Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.800	0	-80.100	-81.400	-82.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt

361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
74		74524000 Wohngemeindeanteile n.d. Kita-Gesetz	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 361000 Wohngemeindeanteile nach dem Kita-Gesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.030.000	0	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	304.000	0	308.600	313.200	317.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.300	0	242.900	246.500	250.200
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.900	0	13.100	13.300	13.500
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.800	0	52.600	53.400	54.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.000	0	308.600	313.200	317.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.000	0	-308.600	-313.200	-317.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362000 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.000	0	-308.600	-313.200	-317.900

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362200 Kinder- und Jugendberholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	0	23.000	23.000	23.000
648		64882000 Ersätze für Ferienpass	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648		64883000 Eigenanteile für Ferienpass	17.000	0	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000	0	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	0	36.000	36.000	36.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362300 Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362300 Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362400 sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500	0	500	500	500
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74		74522000 Erstattungen an Gemeinden	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 362400 sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900

Teilfinanzplan 2024

Produkt 363000 Frauennotruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600	0	600	600	600
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600	0	-600	-600	-600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 363000 Frauennotruf

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2024

Produkt

365100 Kinderhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.000	0	372.000	372.000	372.000
61		61421000 Zuweisung Kreis Kinderhaus	372.000	0	372.000	372.000	372.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.000	0	372.000	372.000	372.000
70	10	Personalauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	0	3.100	3.100	3.100
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	200	200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	0	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	447.100	0	447.100	447.100	447.100
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	447.100	0	447.100	447.100	447.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	600	0	600	600	600
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.700	0	464.700	464.700	464.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.700	0	-92.700	-92.700	-92.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 365100 Kinderhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783		78310000 Ausz.Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 365200 Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.000	0	1.606.000	1.606.000	1.606.000
61		61422000 Zuweisung Kreis Kita St. Nicolai	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
61		61423000 Zuweisung Kreis Kita Zwergenstübchen	324.000	0	324.000	324.000	324.000
61		61424000 Zuweisung Kreis Kita Marienkäfer	122.000	0	122.000	122.000	122.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.000	0	1.606.000	1.606.000	1.606.000
70	10	Personalauszahlungen	13.700	0	13.900	14.100	14.300
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	0	10.900	11.100	11.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0	600	600	600
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	0	14.000	14.000	14.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.606.000	0	1.606.000	1.606.000	1.606.000
73		73180200 Weiterleitung der Finanzierung an St. Nicolai	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
73		73180300 Weiterleitung der Finanzierung an Zwergenstübchen	324.000	0	324.000	324.000	324.000
73		73180400 Weiterleitung der Finanzierung an Marienkäfer	122.000	0	122.000	122.000	122.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.645.700	0	1.645.900	1.646.100	1.646.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.700	0	-39.900	-40.100	-40.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 365200 Kindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.700	0	-39.900	-40.100	-40.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64613000 Erlöse Jugendprojekte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646		64614000 Erlöse Jugendbistro	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000	0	17.000	17.000	17.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
72		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73		73183000 weitere Zuschüsse	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 366000 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt

421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.000	0	24.000	24.000	24.000
73		73181000 Zuschüsse an Vereine	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73		73182000 Zuschüsse für nebenamtliche Übungsleiter	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 421000 Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424100 Sportstätten

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424100 Sportstätten

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt

424110 Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	25.800	25.800	25.800
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	10.000	0	10.000	10.000	10.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800
641, 642, 646		64611000 Verkauf Strom aus BHKW	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.800	0	27.800	27.800	27.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.000	0	111.000	111.000	111.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	0	80.000	80.000	80.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	100	100
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.100	0	111.100	111.100	111.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424110 Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	105.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.300	0	-88.300	-88.300	-88.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt

424120 Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	500	500	500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.700	0	160.700	160.700	160.700
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.000	0	130.000	130.000	130.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.700	0	160.700	160.700	160.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.200	0	-160.200	-160.200	-160.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424120 Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.200	0	-160.200	-160.200	-160.200

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424130 kleine Turnhalle

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424130 kleine Turnhalle

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424140 Sportplatz Ostholsteinhalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424150 Sportplatz Gildehalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424160 Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.000	0	11.000	11.000	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 424160 Sportlerheim

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzplan 2024

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63		63110000 Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.400	0	104.700	105.000	105.300
648		64823000 Kostenerstattungen Dahme, Grube, Kellenhusen	79.400	0	79.400	79.400	79.400
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	20.000	0	20.300	20.600	20.900
648		64881000 Erstattung verauslagte Kosten Ortsbauplanung	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.500	0	109.800	110.100	110.400
70	10	Personalauszahlungen	357.600	0	362.900	368.400	373.900
70		70110000 Beamtinnen und Beamte	41.400	0	42.000	42.600	43.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.900	0	232.300	235.800	239.300
70		70210000 Beamtinnen und Beamte	24.600	0	25.000	25.400	25.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	0	13.600	13.800	14.000
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.300	0	50.000	50.800	51.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.000	0	471.300	476.800	482.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.500	0	-361.500	-366.700	-371.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-356.500	0	-361.500	-366.700	-371.900

Teilfinanzplan 2024

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	100
66		66181000 Zinserträge Wohnungsfürsorgedarlehen	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	100	100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310.000	0	310.000	310.000	310.000
65		65110000 Konzessionsabgaben	310.000	0	310.000	310.000	310.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	0	310.000	310.000	310.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	310.000	0	310.000	310.000	310.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	310.000	0	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 532000 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000
65		65110000 Konzessionsabgaben	40.000	0	40.000	40.000	40.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
66		66510000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	0	190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	190.000	0	190.000	190.000	190.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 532000 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				6	7	8	9	10
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		190.000	0	190.000	190.000	190.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 535000 Fernwärme

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65		65110000 Konzessionsabgaben	3.500	0	3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.500	0	3.500	3.500	3.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 535000 Fernwärme

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt 536000 Breitbandversorgung

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 536000 Breitbandversorgung

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 538000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	0	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 538000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
				6	7	8	9	10
Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	114.100	0	115.900	117.700	119.500
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.200	0	91.600	93.000	94.400
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	0	5.000	5.100	5.200
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.000	0	19.300	19.600	19.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	633.000	0	633.000	633.000	633.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	0	600.000	600.000	600.000
72		72412000 Bewirtschaftung Ampelanlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72711000 Schneeräumung	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.100	0	748.900	750.700	752.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-742.000	0	-743.800	-745.600	-747.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.000	0	2.000	2.000	2.000
688		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

541100 Gemeindestraßen /-verbindungswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
781		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	0	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	0	340.000	340.000	340.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	110.000	110.000	110.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	230.000	0	230.000	230.000	230.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	950.000	0	450.000	450.000	450.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-948.000	0	-448.000	-448.000	-448.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.690.000	0	-1.191.800	-1.193.600	-1.195.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541101 Erneuerung Blankwasserweg

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541101 Erneuerung Blankwasserweg

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt

541150 Erschließung B 44.3 Breite Wiese/Pappelhof

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541150 Erschließung B 44.3 Breite Wiese/Pappelhof

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541151 Erschließung B 89 Beckerkoppel

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541151 Erschließung B 89 Beckerkoppel

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541152 Erschließung B 89.1

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541152 Erschließung B 89.1

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt

541153 Erschließung B 74 Grönwohldshorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	600.000	0	0
682		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	600.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	0	600.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541153 Erschließung B 74 Grönwohldshorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	600.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	600.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541154 Erschließung B 86.1

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541154 Erschließung B 86.1

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.800	0	17.000	17.200	17.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	0	13.400	13.600	13.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800	800	800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	0	45.000	45.000	45.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	0	50.000	50.000	50.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.800	0	112.000	112.200	112.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.800	0	-112.000	-112.200	-112.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.800	0	-127.000	-127.200	-127.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.500	8.600	8.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	0	6.700	6.800	6.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 542000 Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.500	8.600	8.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	0	6.700	6.800	6.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 543000 Nebenanlagen an Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.500	8.600	8.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	0	6.700	6.800	6.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 544000 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 545000 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt **546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.000	0	95.000	95.000	95.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	0	85.000	85.000	85.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	200	200
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.200	0	-95.200	-95.200	-95.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 546000 Öffentliche Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung siehe 573400)

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200

Teilfinanzplan 2024

Produkt

551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551100 Öffentliche Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551200 Rad- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.900	0	12.000	12.100	12.200
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.300	0	9.400	9.500	9.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600	0	600	600	600
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
73		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.900	0	44.000	44.100	44.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.900	0	-44.000	-44.100	-44.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551200 Rad- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.900	0	-59.000	-59.100	-59.200

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.800	0	17.000	17.200	17.400
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	0	13.400	13.600	13.800
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800	800	800
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	0	2.800	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.800	0	32.000	32.200	32.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800	0	-32.000	-32.200	-32.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551300 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.800	0	-52.000	-52.200	-52.400

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.800	2.800
641, 642, 646		64110000 Mieten und Pachten	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	0	2.800	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.800	0	2.800	2.800	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551400 Kleingartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.400	0	8.500	8.600	8.700
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	0	6.700	6.800	6.900
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400	0	400	400	400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 551500 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648		64810000 Kostenerstattungen vom Land	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641, 642, 646		64612000 Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	300	300
74		74292000 Mitgliedsbeiträge	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681		68110000 Investitionszuweisungen Land	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 555100 Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan 2024

Produkt

561000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	62.900	0	63.900	64.900	65.900
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	0	49.200	49.900	50.600
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.400	0	3.500	3.600	3.700
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	0	11.200	11.400	11.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	400	400
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.300	0	79.300	80.300	81.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.300	0	-79.300	-80.300	-81.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

561000 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.300	0	-84.300	-85.300	-86.300

Teilfinanzplan 2024

Produkt

571000 Förderung Wirtschaft und Verkehr

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 571000 Förderung Wirtschaft und Verkehr

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt

573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	14.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.400	0	126.700	128.000	129.400
648		64800000 Kostenerstattungen vom Bund	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648		64850000 Kostenerstattungen von Sondervermögen	87.900	0	89.200	90.500	91.900
648		64851000 Kostenerstattungen von Leistungen Bauhof durch TSG	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648		64880000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.400	0	140.700	142.000	143.400
70	10	Personalauszahlungen	1.472.000	0	1.494.100	1.516.400	1.539.100
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.144.800	0	1.162.000	1.179.400	1.197.100
70		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.400	0	64.400	65.400	66.400
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.300	0	262.200	266.100	270.100
70		70390000 Sonstige Beschäftigte	500	0	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.000	0	256.000	256.000	256.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72		72510000 Haltung von Fahrzeugen	120.000	0	120.000	120.000	120.000
72		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35.000	0	35.000	35.000	35.000
72		72613000 Personalnebenaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.100	0	58.100	58.100	58.100
74		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74		74315000 Dienstfahren/-reisen	100	0	100	100	100
74		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.786.100	0	1.808.200	1.830.500	1.853.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.646.700	0	-1.667.500	-1.688.500	-1.709.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 573100 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683		68310000 Einz. aus Veräußerung von bewegl. Sachen AV (über 1.000 Euro)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.900	0	300.900	300.900	300.900
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	300.900	0	300.900	300.900	300.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	325.900	0	325.900	325.900	325.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-324.900	0	-324.900	-324.900	-324.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.971.600	0	-1.992.400	-2.013.400	-2.034.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt

573200 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.000	0	4.000	4.000	4.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 573200 Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt

573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300
641, 642, 646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	5.300	5.300	5.300
70	10	Personalauszahlungen	5.200	0	5.300	5.400	5.500
70		70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	0	4.100	4.200	4.300
70		70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300	0	300	300	300
70		70320000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.000	0	42.000	42.000	42.000
72		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	0	36.000	36.000	36.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74		74311000 Post- und Fernmeldeauszahlungen	800	0	800	800	800
74		74315000 Dienstfahrten/-reisen	200	0	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.200	0	48.300	48.400	48.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.900	0	-43.000	-43.100	-43.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 573300 Bürgerbegegnungsstätte Klosterkrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	2.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.400	0	-55.500	-55.600	-55.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt 573400 Parkraumbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	400.000	400.000	400.000
63		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	0	400.000	400.000	400.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.000	0	400.000	400.000	400.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	388.000	0	388.000	388.000	388.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783		78310000 Ausz. Erwerb von beweglichen Sachen AV (über 1.000 Euro)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 573400 Parkraumbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	383.000	0	383.000	383.000	383.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 575000 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.913.000	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000
73		73150000 Abdeckung voraussichtlicher Jahresverlust TSG	1.913.000	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.913.000	0	1.600.000	1.500.000	1.500.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.913.000	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 575000 Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.913.000	0	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilfinanzplan 2024

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.925.900	0	14.655.700	14.556.600	14.585.400
60		60110000 Grundsteuer A	82.000	0	82.000	82.000	82.000
60		60120000 Grundsteuer B	2.000.000	0	1.920.000	1.938.200	1.966.700
60		60130000 Gewerbesteuer	4.750.000	0	4.350.000	4.050.000	3.900.000
60		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.268.300	0	3.464.300	3.637.500	3.783.000
60		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.600	0	475.400	484.900	489.700
60		60310000 Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte	100.000	0	100.000	100.000	100.000
60		60320000 Hundesteuer	64.000	0	64.000	64.000	64.000
60		60340000 Zweitwohnungssteuer	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.800	0	2.155.900	2.285.600	2.348.700
61		61111000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	1.205.100	0	1.229.200	1.315.200	1.354.600
61		61112000 bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	322.100	0	331.700	338.300	345.000
61		61120000 Schlüsselzuweisungen LZO vom Land	520.600	0	531.000	568.100	585.100
61		61311000 Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	64.000	0	64.000	64.000	64.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65		65650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052.700	0	16.826.600	16.857.200	16.949.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
75		75920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.741.400	0	3.701.400	3.671.400	3.656.400
73		73410000 Gewerbesteuerumlage	475.000	0	435.000	405.000	390.000
73		73720000 Kreisumlage	3.266.400	0	3.266.400	3.266.400	3.266.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.746.400	0	3.706.400	3.676.400	3.661.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.306.300	0	13.120.200	13.180.800	13.287.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.306.300	0	13.120.200	13.180.800	13.287.700

Teilfinanzplan 2024

Produkt

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	0	2.000	2.000	2.000
66		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.500	0	286.500	286.500	286.500
75		75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	276.500	0	276.500	276.500	276.500
75		75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	10.000	0	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.500	0	286.500	286.500	286.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.880.000	0	2.910.000	1.525.000	1.775.000
		69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	7.880.000	0	2.910.000	1.525.000	1.775.000
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	434.900	0	434.900	434.900	434.900
		79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	434.900	0	434.900	434.900	434.900
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.445.100	0	2.475.100	1.090.100	1.340.100

Teilfinanzplan 2024

Produkt 613990 VVKonten

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

Teilfinanzplan 2024

Produkt 613990 VVKonten

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

Stellenplan
der
Gemeinde Grömitz
2024

STELLENPLAN DER GEMEINDE GRÖMITZ 2024

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Leitung							
1	11	Bürgermeister	-	-	-	-	1	B 2	
		Hauptamt							
2	11	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	-	-	-	-	1	A 13 Z	
3	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	0,77	6	
4	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	6	
5	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	0,64	5	
6	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	0,52	5	
7	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	8	
8	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	5	
9	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	5	
10	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	5	
11	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	5	
12	11	Beschäftigte/r Interne Services	-	-	-	-	1	5	
13	24	Beschäftigte/r Schulsekretariat	-	-	-	-	0,78	5	
14	24	Beschäftigte/r Schulsekretariat	-	-	-	-	0,74	5	
15	27	Beschäftigte/r Bücherei	-	-	-	-	0,40	2	
16	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	1	11	
17	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	1	9b	
18	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	1	9b	
19	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	1	9a	
20	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	0,90	8	
21	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	0,25	9a	
22	11	Beschäftigte/r Personalamt	-	-	-	-	0,50	9a	
		Übertrag:	0		0		18,50		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	0		0		18,50		
23	11	Beschäftigte/r IT-Angelegenheiten	-	-	-	-	1	10	
24	11	Beschäftigte/r IT-Angelegenheiten	-	-	-	-	0,77	10	
		Ordnungs- und Sozialabteilung							
25	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	11	
26	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	9b	
27	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	9b	
28	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	9a	
29	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	9a	
30	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	6	
31	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	6	
32	12	Beschäftigte/r Ordnung	-	-	-	-	1	6	
33	12	Beschäftigte/r Ordnung/Bürgerbüro	-	-	-	-	0,64	7	
34	12	Beschäftigte/r Ordnung/Bürgerbüro	-	-	-	-	0,64	7	
35	56	Beschäftigte/r Umweltangel.	-	-	-	-	1	9a	
36	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	-	-	-	-	0,50	9b	
37	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	-	-	-	-	1	5	
38	12	Beschäftigte/r Feuerwehr	-	-	-	-	1	5	
39	35	Beschäftigte/r Wohngeld	-	-	-	-	0,65	9a	
40	35	Beschäftigte/r Wohngeld	-	-	-	-	0,50	9a	
41	31	Beschäftigte/r AfSH	-	-	-	-	1	9a	
42	31	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylang.	-	-	-	-	1	5	
43	31	Beschäftigte/r Flüchtlings-/Asylang.	-	-	-	-	0,23	5	
44	12	Beschäftigte/r Bürgerbüro	-	-	-	-	1	8	
45	12	Beschäftigte/r Bürgerbüro	-	-	-	-	1	6	
46	12	Gemeindeamtmann/-frau	-	-	-	-	1	A 11	
		Übertrag:	0		0		39,43		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	0		0		39,43		
47	24	Beschäftigte/r Schulen/Kitas	-	-	-	-	0,50	9b	
48	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	-	-	-	-	1	S 11b	
49	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	-	-	-	-	1	S 8b	
50	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	-	-	-	-	0,77	S 8b	
51	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	-	-	-	-	1	S 8b	
52	36	Beschäftigte/r Jugendzentrum	-	-	-	-	0,50	S 2	
		Finanzen/Liegenschaften							
53	11	Oberamtsrat/Oberamtsrätin	-	-	-	-	1	A 13	
54	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	11	
55	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	11	
56	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	10	
57	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	9a	
58	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	9a	
59	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	0,72	7	
60	11	Beschäftigte/r Finanzen	-	-	-	-	1	6	
61	11	Beschäftigte/r Förderungen	-	-	-	-	0,50	11	
62	11	Beschäftigte/r Vergaben	-	-	-	-	1	9b	
63	11	Beschäftigte/r Beschaffungen	-	-	-	-	0,78	7	
64	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	1	9a	
65	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	0,56	8	
66	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	1	6	
67	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	1	6	
68	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	0,77	6	
69	11	Beschäftigte/r Gemeindekasse	-	-	-	-	0,50	6	
70	11	Amtsinspektor/in	-	-	-	-	1	A 9 Z	
		Übertrag:	0		0		60,03		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	0		0		60,03		
71	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	9a	
72	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	9a	
73	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-		1	8	
74	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	8	
75	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	8	
76	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	1	8	
77	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	0,54	8	
78	11	Amtsinspektor/in	-	-	-	-	1	A 9	
79	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	0,50	9a	
80	11	Beschäftigte/r Steuern u. Abgaben	-	-	-	-	0,77	5	
81	11	Beschäftigte/r Liegenschaften	-	-	-	-	1	9b	
82	11	Beschäftigte/r Hausmeister/in	-	-	-	-	1	5	
83	11	Beschäftigte/r Hausmeister/in	-	-	-	-	1	5	
84	11	Beschäftigte/r Reinigungsleitung	-	-	-	-	1	7	
85	11	Beschäftigte/r Reinigungsleitung	-	-	-	-	0,77	7	
86	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,52	2	
87	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,77	2	
88	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,52	2	
89	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,82	2	
90	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,52	2	
91	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,90	2	
92	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,51	2	
93	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	1	2	
94	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,77	2	
95	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	0,90	2	
		Übertrag:	0		0		80,84		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	0		0		80,84		
96	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	1	2	
97	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	1	2	
98	11	Beschäftigte/r Reinigung	-	-	-	-	1	2	
		Bauamt							
99	51	Beschäftigte/r Bauleitplanung	-	-	-	-	1	11	
100	51	Gemeindeamtmann/-frau	-	-	-	-	1	A 11	
101	51	Beschäftigte/r Bauleitplanung	-	-	-	-	1	9c	
102	51	Beschäftigte/r Bauverwaltung	-	-	-	-	1	9a	
103	51	Beschäftigte/r Bauverwaltung	-	-	-	-	0,78	9a	
104	54	Beschäftigte/r Tiefbau	-	-	-	-	1	10	
105	54	Beschäftigte/r Tiefbau	-	-	-	-	1	10	
		Bauhof							
106	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	9c	
107	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	8	
108	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	4	
109	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
110	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
111	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
112	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	6	
113	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
114	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
115	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	6	
116	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
117	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
118	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
		Übertrag:	0		0		103,62		

lfd. Nr.:	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			2023		2023		2024		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Übertrag:	0		0		103,62		
119	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
120	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
121	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	4	
122	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
123	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
124	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	3	
125	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
126	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
127	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
128	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
129	57	Beschäftigte/r Bauhof	-	-	-	-	1	5	
Gesamt:			0		0		114,62		

NACHRICHTLICH:									
130	11	Auszubildende/r Verwaltung	-	-	-	-	6	Ausb.-entg.	
131	57	Auszubildende/r Gärtner/in	-	-	-	-	1	Ausb.-entg.	
132	11	Gemeindeinspektoranwärter/in	-	-	-	-	1	Anw.-bez.	
133	11	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	0,54	8	02/23-07/24
134	57	Altersteilzeit -Freistellungsphase-	-	-	-	-	1	9c	04/24-02/26

STELLENPLANQUERSCHNITT 2024
Teil A - Verwaltung
Beamte (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Produkt	Besoldungsgruppe												Sum.	Teil A ins- ges.
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A7	A6		
111010	1,00				0,45								1,45	2,09
111030					0,55								0,55	16,65
111040													0,00	0,00
111050					0,73								0,73	6,14
111060					0,05								0,05	4,91
111070									2,00				2,00	9,80
111080													0,00	1,77
111090					0,22								0,22	16,22
121000													0,00	0,16
122010													0,00	10,54
122020							1,00						1,00	1,24
128000													0,00	0,00
311000													0,00	1,00
312000													0,00	0,00
351000													0,00	1,15
361000													0,00	0,00
362000													0,00	4,27
363000													0,00	0,00
421000													0,00	0,00
511000							1,00						1,00	4,78
522000													0,00	0,00
571000													0,00	0,00
612000													0,00	0,00
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	80,72
Urspr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Reduzierung Summe Teil A - Verwaltung - bis 2027 auf insgesamt 72,00

STELLENPLANQUERSCHNITT 2024

Teil A - Verwaltung

nicht beamtete Beschäftigte

Produkt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																						Sum.	Teil A ins- ges.	
	15-11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	S 17-S 11b	S 11 a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3			S 2
111010								0,64																0,64	2,09
111030	1,50	0,40		3,00	1,75	1,90	0,04	1,04	6,47															16,10	16,65
111040																								0,00	0,00
111050	1,65				1,90		1,11	0,75																5,41	6,14
111060	0,05				1,00	0,54		3,27																4,86	4,91
111070		0,30			2,50	4,54			0,46															7,80	9,80
111080		1,77																						1,77	1,77
111090	0,30			1,00	0,10		2,03	0,34	2,00			10,23												16,00	16,22
121000						0,16																		0,16	0,16
122010	0,95			1,87	1,85	0,62	1,25	4,00																10,54	10,54
122020						0,24																		0,24	1,24
128000																								0,00	0,00
311000					1,00																			1,00	1,00
312000																								0,00	0,00
351000					1,15																			1,15	1,15
361000																								0,00	0,00
362000															1,00			2,77					0,50	4,27	4,27
363000																								0,00	0,00
421000																								0,00	0,00
511000	1,00		1,00		1,78																			3,78	4,78
522000																								0,00	0,00
571000																								0,00	0,00
612000																								0,00	0,00
Summe	5,45	2,47	1,00	5,87	13,03	8,00	4,43	10,04	8,93	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	73,72	80,72
Urspr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hinweis: Reduzierung Summe Teil A - Verwaltung - bis 2027 auf insgesamt 72,00

STELLENPLANQUERSCHNITT 2024

Teil B - Einrichtungen

Beamte (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

	Besoldungsgruppe												Sum.	Teil B ins- ges.
Produkt	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A7	A6		
126000													0,00	2,58
211000													0,00	0,05
217000													0,00	0,00
218000													0,00	0,05
221000													0,00	0,00
241000													0,00	0,05
243000													0,00	1,67
252000													0,00	0,00
263000													0,00	0,00
271000													0,00	0,00
272000													0,00	0,40
281000													0,00	0,00
315100													0,00	0,00
315400													0,00	0,25
315500													0,00	1,23
331000													0,00	0,00
365100													0,00	0,05
365200													0,00	0,18
366000													0,00	0,00
424100													0,00	0,00
531000													0,00	0,00
532000													0,00	0,00
535000													0,00	0,00
536000													0,00	0,00
537000													0,00	0,00
538000													0,00	0,00
541100													0,00	1,36
541200													0,00	0,20
542000													0,00	0,10
543000													0,00	0,10
544000													0,00	0,10
545000													0,00	0,00
551100													0,00	0,00
551200													0,00	0,14
551300													0,00	0,20
551400													0,00	0,00
551500													0,00	0,10
552000													0,00	0,00
553000													0,00	0,00
555100													0,00	0,00
561000													0,00	1,00
573100													0,00	24,00
573200													0,00	0,00
573300													0,00	0,09
575000													0,00	0,00
611000													0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
Urspr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Haushaltsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Sondervermögen Kameradschaftskassen der freiwilligen Feuerwehr

Einnahmen- und Ausgabenplanung

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	600,00 €	Umlage	13	Sonstige Ausgaben	450,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	150,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	750,00 €		8-15	Gesamtausgaben	750,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	749,02 €
--------------------------------	----------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.700,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	4.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	8.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	8.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	15.019,04 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	15.019,04 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Kinderfeuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern			8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	1.500,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	4.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.100,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	4.312,84 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	5.812,84 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse des Musikzug der FF Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2024



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.150,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	20.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	12.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	150,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.750,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	12.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	10.350,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	33.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	33.250,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2024	12.500,00 €
Entnahme	10.350,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	2.150,00 €

12350,- Geschätzt Dez. 2023

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Brenkenhagen der Gemeinde Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.190,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	384,06 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.161,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	310,24 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	17.975,86 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	17.256,78 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.760,62 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	972,90 €		13	Sonstige Ausgaben	4.768,59 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	124,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	100,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	364,71 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	23.184,38 €		8-15	Gesamtausgaben	23.184,38 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	14.182,78 €
Entnahme	- €
Zuführung	364,71 €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	14.547,49 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Cismar
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	1	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.200,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	25.600,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	21.752,05 €
---------------------------------------	--------------------

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	13.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	11.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	19.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	4.000,00 €	
0-7	Gesamteinnahmen	35.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	35.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	30.218,09 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.000,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	34.218,09 €



Freiwillige Feuerwehr Guttau von 1911



Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2024

Einnahmen				Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (€)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (€)	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.113,39 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	6.000,00 €	
1	Zuwendungenvon Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke ...	600,00 €	
2	Einnahmen aus Festen	23.000,00 €		10	Ausgaben für Feste	15.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	-	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen	-	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	-	Automatische Buchung
7	Entnahme aus der Rücklage	-		15	Zuführung zur Rücklage	1.813,39 €	
0-7	Gesamteinnahmen	25.913,39 €		8-15	Gesamtausgaben	25.913,39 €	

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen(EUR)
	Stand der Rücklage 01.01.2023	22.647,74 €
	Entnahme	
	Zuführung	1.813,39 €
	Stand der Rücklage 31.12.2024	24.461,13 €

Haushaltsplanung 2023 der FF Lenste

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2023

LFV

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €	Fördermitglieder, Spenden	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	Ausfahrt
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €	Grillabende etc.	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €			11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	1.400,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	500,00 €	Beiseidung etc.	14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	4.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	4.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 01.01.2022	20.849,81 €
Entnahme	
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	20.849,81 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Suxdorf/Nienhagen
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2023

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	750,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	250,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	250,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	750,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.700,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.800,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.800,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	11.569,70 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.700,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2022	14.269,70 €

Tourismus-Service Grömitz

W I R T S C H A F T S P L A N

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Stand 17.11.2023

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom **xx.xx.xx** den Wirtschaftsplan 2024 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	13.276.000,00
die Aufwendungen	-15.189.000,00
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-1.913.000,00
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	15.597.500,00
die Auszahlungen	15.597.500,00

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.523.500,00
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	4.700.000,00
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	4.500.000,00

Grömitz, den

 Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse.

Die Höhe der Jahresverluste von 2022 - 2024 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnis 2022 = 1.906 TEUR

Ansatz 2023 = 1.705 TEUR

Ansatz 2024 = 1.913 TEUR

Die Tourismusbeitragslöhne werden mit 4.760 TEUR erwartet.

In der Grömitzer Welle werden Umsätze in Höhe von 1.391 TEUR erwartet. (Eintrittsentgelte: 1.175 TEUR, Gastronomie 216 TEUR).

Die Einnahmenverluste durch die Sanierungsarbeiten des Saunagangs wurden mit ca. 530.00 Euro eingeplant.

Im Bereich der Zentralen Zimmer- und Wohnungsvermittlung wird der Planansatz 2024 auf 500 TEUR erhöht, da ab 2024 neue Provisionsätze gelten.

Bei den Nebenbetrieben Campingplatz Sonnenland und den Yachthafen wurden aufgrund geplanter Entgeltpassungen ebenfalls höhere Einnahmen angesetzt.

Insgesamt wird mit Gesamterlösen von 13.276 TEUR gerechnet.

Der Ansatz für die Personalkosten beträgt 5.055 TEUR.

Die Abschreibungen werden mit 2.182 TEUR angesetzt.

Der Ansatz der Darlehenszinsen wurde unter Berücksichtigung abgelöster und noch aufzunehmender Darlehen auf 840 TEUR festgesetzt.

In den Instandhaltungskosten sowie den Fremdleistungen für Instandhaltung sind diverse Unterhaltungsmaßnahmen einkalkuliert.

Unter anderem sollen drei öffentliche WC-Anlagen, ein weiterer Teil der Yachthafenpromenade und Teile des Wellenbeckens der Grömitzer Welle saniert werden.

Außerdem wurde ein Budget für die Beseitigung der Flut- und Sturmschäden inkludiert.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität:

Die Eigenkapitalausstattung des Tourismus Service gemessen an der Bilanzsumme betrug am Bilanzstichtag zum 31.12.2022 41,65 % (i. Vj. 46,52 %).

Die Liquidität des Tourismus-Service ist durch den zeitnahen Verlustausgleich der Gemeinde gewährleistet.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2024 sind Investitionen in Höhe von 13.010 TEUR (i.Vj. 13.261 TEUR) geplant.

Die einzelnen Projekte und Maßnahmen sind in den "Erläuterungen Investitionen" detailliert aufgeführt.

Die Investitionen werden aus erwirtschafteten Eigenmitteln, Abruf von Fördermitteln und durch Darlehensaufnahmen finanziert.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2024 geplante Jahresverlust in Höhe von 1.913 TEUR (im Vorjahr 1.705 TEUR) wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Ziff. 2 EigVO)

	2023		2024		2025		2026		2027
Verlustrausgleich									
durch Gemeinde TEUR	1.705		1.913		1.600		1.500		1.500

Manfred Wohnrade
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
5000	Saisonkarten Grömitz 7%	3.350.000,00	3.200.000,00	3.355.185,64	3.093.851,48
5001	Tageskarten Grömitz 7%	150.000,00	185.000,00	144.327,49	174.469,14
5002	Zweitwohnungen Grömitz 7%	800.000,00	800.000,00	794.549,53	803.738,32
5005	Saisonkarten Lenste 7%	440.000,00	370.000,00	440.969,81	368.198,37
5007	Tageskarten Lenste 7%	20.000,00	30.000,00	22.875,99	30.168,52
5220	Entgelte Veranstaltungen 19%	6.000,00	20.000,00	6.522,97	6.383,47
5221	Sponsorenschaften	50.000,00	60.000,00	28.000,00	0,00
5222	Sun Run	9.000,00	12.000,00	6.794,12	-2.372,26
5303	Erträge Welle	1.000.000,00	1.120.000,00	1.227.431,25	699.480,76
5305	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	35.000,00	24.389,84	24.783,91
5306	Erträge Strandkorbkonzessionen	145.000,00	133.000,00	146.488,29	111.074,28
5307	Erträge Bootskonzessionen	1.500,00	1.000,00	1.404,00	304,00
5308	5-Jahresverträge, Miete 1 Jahr	0,00	0,00	18.541,00	66.531,95
5309	Erträge : Aufl.SJ. Vertr. Yachth	100.000,00	100.000,00	97.725,34	44.851,18
5310	Erträge: Gastliegeplätze Yachthafen	200.000,00	250.000,00	186.688,24	186.900,21
5311	Jahresverträge Yachthafen	615.000,00	640.000,00	511.923,81	517.611,83
5312	Erträge Automaten 7%	1.500,00	2.000,00	1.455,14	11,96
5314	Erträge Automaten 19 %	2.000,00	22.000,00	1.785,03	1.852,94
5317	Sauna ab 2015	175.000,00	200.000,00	245.637,79	107.418,94
5318	Welle Gastronomie 19 % (vorher 7%)	126.000,00	180.000,00	176.266,92	109.712,14
5319	Welle Gastronomie 19%	90.000,00	120.000,00	124.614,18	72.407,54
5320	Betriebsaufwand 1+5 Jahresverträge	550.000,00	530.000,00	450.479,13	448.784,00
5401	Erträge Parkplatz 19%	490.000,00	500.000,00	491.094,16	475.983,19
5402	Erträge Zimmervermittlung 19%	500.000,00	430.000,00	474.340,84	420.714,20
5403	Erträge Tagesgäste FKK 7%	90.000,00	105.000,00	81.399,97	88.083,21
5404	Erträge Jahresplätze FKK 0%	90.000,00	90.000,00	92.580,00	89.040,00
	Erträge WoMo Lensterstrand	20.000,00			
5406	Provisionen 19%	12.000,00	10.000,00	12.734,98	11.554,12
5430	Aperiodische Umsatzber. 7%	10.000,00	5.000,00	14.084,21	27.002,06
5432	Aperiodische Umsatzber. 0%	5.000,00	10.000,00	-3.317,87	-9.616,28
5433	Aperiodische Umsatzber. 16%	0,00	0,00	19.097,29	17.796,59
5434	Aperiodische Umsatzber. 19%	5.000,00	5.000,00	36.225,68	4.280,06
5700	Mieten 19%	140.000,00	140.000,00	135.180,84	143.634,47
5702	Pachten 19%	365.000,00	365.000,00	357.532,55	331.995,43
	Pachten Dünenpark	585.000,00	333.000,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
5703	Erbbauzins Jugendcamp	35.000,00	30.000,00	26.250,00	18.000,00

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
5704	Nutzungsentschädigung 19%	200.000,00	225.000,00	190.127,65	149.190,02
5705	Standmieten 19%	150.000,00	60.000,00	83.163,29	55.237,98
5706	Erbbauszinsen 0%	200.000,00	240.000,00	200.315,71	198.504,23
5707	Miete YA-Wohnung, 7%	12.000,00	12.000,00	6.544,62	12.814,96
5730	Tourismusabgabe	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00
5814	Urlaubsmagazin 19%	0,00	500,00	959,34	582,82
5820	Übrige Erstattungen 0%	10.000,00	10.000,00	15.208,27	66.560,78
5821	Übrige Erstattungen Jugendcamp	0,00	0,00	45.000,00	47.400,00
5822	Übrige Erstattungen 7%	5.000,00	5.000,00	12.547,56	2.884,22
5823	Übrige Erstattungen 16%	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	Übrige Erstattungen 19%	700.000,00	670.000,00	720.765,42	607.152,86
5825	Übrige Erstattungen 5 %	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5901	Merchandise Artikel 7%	10.000,00	10.000,00	8.793,61	9.228,37
5910	Sonstige Erträge 0%	70.000,00	100.000,00	89.435,52	101.276,89
5914	Parkplatzmiete Jachthafen 19%	90.000,00	150.000,00	70.424,79	70.642,50
5915	Parkplatzerlöse Jachthafen 19%	18.000,00	15.000,00	14.329,52	15.617,62
5916	Mahngebühren 0%	0,00	200,00	0,00	227,70
5918	Merchandise Artikel 19%	90.000,00	60.000,00	76.294,21	47.127,03
5919	Sonstige Erträge 19%	25.000,00	30.000,00	51.513,27	28.586,26
5920	Ertr. Aufl. Investitionszulage	287.500,00	685.500,00	278.007,02	254.632,10
5930	Erträge Abgang v.Anlagegegenst	0,00	30.000,00	16.115,99	67.008,11
5933	Ertr.a.Aufl. v.Rückstellungen	0,00	0,00	400,00	0,00
5934	Ertr. A.Aufl.pass. Ertragszusc	2.500,00	2.200,00	2.640,00	3.371,10
5935	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe 5000..5990	13.273.000,00	13.440.400,00	12.733.843,95	11.322.675,28

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
6000	Fernwärme	-170.000,00	-300.000,00	-228.044,47	-90.335,21
6001	Strombezug	-500.000,00	-670.000,00	-747.817,89	-335.736,31
6002	Strombezug Jugendcamp	0,00	0,00	-34.870,00	-16.124,00
6003	Wasserbezug u. Sielgebühren	-90.000,00	-95.000,00	-83.806,26	-81.633,23
6004	Wasserbe. u.Sielgeb. Jugendcam	0,00	0,00	-22.788,12	-22.150,00
6007	Erdgas	-350.000,00	-420.000,00	-425.417,10	-209.731,14
6009	Treibstoffe	-150.000,00	-150.000,00	-139.060,09	-92.696,68
6011	Instandhaltungsmaterial	-600.000,00	-300.000,00	-558.900,43	-269.741,30
6012	Instandhaltungsm.Jugendcamp	0,00	0,00	-1.474,36	-2.460,03
6013	Veranstaltungsmaterial	-20.000,00	-20.000,00	-15.658,88	-5.060,94
6014	Reinigungsmaterial	-65.000,00	-60.000,00	-65.775,08	-55.071,07
6015	Saunazusätze	-4.000,00	-4.000,00	-3.456,06	-1.175,70
6016	Chem.Wasseraufbereitungsmateri	-40.000,00	-30.000,00	-50.496,16	-16.643,91
6017	Handelswaren Grömel & Top Shop	-60.000,00	-50.000,00	-64.847,96	-26.235,69
6025	Gastro Welle neu Einkauf 19% (vorher 7%)	-52.000,00	-72.000,00	-87.115,48	-45.833,84
6026	Gastro Welle neu Einkauf 19%	-36.000,00	-48.000,00	-35.068,97	-19.107,51
	Summe 6000..6099	-2.137.000,00	-2.219.000,00	-2.564.597,31	-1.289.736,56

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
6100	Rettungsdienst DLRG	-280.000,00	-290.000,00	-249.711,10	-262.977,81
6101	Fremdleistung Instandhaltung	-1.200.000,00	-1.250.000,00	-1.120.224,62	-649.278,09
6102	Fremdleist. Instandhalt. Jugen	0,00	0,00	-36.193,95	-1.987,14
6104	Veranstaltungskosten	-150.000,00	-210.000,00	-125.773,05	-110.670,73
6106	Müllabfuhr	-100.000,00	-95.000,00	-95.850,28	-82.020,01
6108	Reinigungskosten	-250.000,00	-290.000,00	-317.533,63	-292.783,64
6109	Reinigungskosten Jugendcamp	0,00	0,00	-263,13	-1.471,24
6111	Sonstige Fremdleistung VA	-250.000,00	-170.000,00	-252.971,44	-126.957,41
6112	Fremdleistung Gemeinde-Personal	-300.000,00	-330.000,00	-365.962,33	-299.154,29
	Summe 6100..6199	-2.530.000,00	-2.635.000,00	-2.564.483,53	-1.827.300,36
6200	Vergütungen (ab 01.10.07)	-3.950.000,00	-3.700.000,00	-3.594.770,82	-3.598.624,36
6210	Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00	-159.331,27
6211	Erstattung ARGE Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00	259.674,35
6230	Lohn-u.Gehalt Pauschal	-5.000,00	-5.000,00	-4.173,00	-4.173,00
	Summe 6200..6299	-3.955.000,00	-3.705.000,00	-3.598.943,82	-3.502.454,28
6300	AG-Anteil Soz. Vers.	-825.000,00	-800.000,00	-754.209,62	-777.050,15
6330	Beiträge Berufsgenossenschaft	-25.000,00	-28.000,00	-22.630,80	-24.298,82
6340	Zuweisung Versorg.Eintr.	-250.000,00	-240.000,00	-228.299,69	-210.084,18
6341	Künstlersozialabgaben	-5.000,00	-5.000,00	-140,00	-1.185,25
	Summe 6300..6399	-1.105.000,00	-1.073.000,00	-1.005.280,11	-1.012.618,40
6410	Abschr.imm.Vermögensgegenständ	-1.500,00	-3.000,00	-1.681,45	-1.681,45
6420	Abschreibungen Sachanlagen	-2.150.000,00	-2.510.200,00	-1.974.869,18	-1.917.150,28
6430	Abschr. Geringw. Wirtschaftsgüter	-30.000,00	-5.000,00	-23.397,19	-14.218,88
6440	Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	-204.807,19	0,00
	Summe 6400..6499	-2.181.500,00	-2.518.200,00	-2.204.755,01	-1.933.050,61
6510	Verl.a.d.Abg.Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	33.000,00
6523	Verl.a.d.Abg. Umlaufvermögen 19%	0,00	0,00	0,00	-866,85
6530	Abschr. Auf Wertberichtigungen	-5.000,00	-1.000,00	-6.573,07	-26.547,89
	Summe 6500..6599	-5.000,00	-1.000,00	-6.573,07	5.585,26

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
6600	Erbbauszinsen	-50.000,00	-50.000,00	-44.268,43	-42.386,42
6601	Pachten	-230.000,00	-210.000,00	-218.714,27	-195.061,86
6602	Beiträge	-90.000,00	-84.000,00	-87.533,62	-88.575,66
6603	Mieten	-230.000,00	-200.000,00	-182.831,90	-169.644,85
6605	Gebühren	-90.000,00	-110.000,00	-73.625,83	-100.046,82
6607	Versicherungen	-100.000,00	-110.000,00	-90.508,49	-99.469,18
6608	Versicherungen Jugendcamp	0,00	0,00	0,00	-2.605,48
6609	Bürobedarf	-55.000,00	-60.000,00	-57.873,17	-51.800,49
6611	Porto, Frachtkosten	-70.000,00	-60.000,00	-73.037,82	-46.421,37
6613	Fernsprechgebühren	-70.000,00	-60.000,00	-68.866,31	-60.239,27
6617	Anzeigenwerbung	-85.000,00	-150.000,00	-84.638,86	-33.555,43
6619	Plakate u. Grundsatzwerbung	-40.000,00	-110.000,00	-22.812,03	-48.409,44
6620	Sonstige Werbungskosten	-400.000,00	-420.000,00	-389.337,07	-339.911,83
6621	Reisekosten	-2.500,00	-2.500,00	-1.573,68	-2.224,36
6623	Bewirtungskosten	-25.000,00	-18.000,00	-26.932,73	-6.958,73
6624	Geschenke	-2.000,00	-3.000,00	-1.884,02	-10.640,65
6625	Andere Dienst-u.Fremdleistunge	-200.000,00	-90.000,00	-208.675,04	-254.094,31
6627	Rechts- u. Betratungskosten	-20.000,00	-25.000,00	-13.651,05	-17.796,85
6628	Aufwendungen Geldverkehrskonte	-25.000,00	-18.000,00	-21.539,82	-16.454,45
6629	Verwaltungskostenbeitrag	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
6630	Freiwillige soziale Aufwendungen	-20.000,00	-15.000,00	-20.128,99	-8.660,72
6632	Übrige sonstige Aufwendungen	-80.000,00	-80.000,00	-100.153,24	-102.999,99
6635	Zuschüsse an Vereine u. Verbände	-6.000,00	-2.000,00	-9.463,24	-11.696,44
6639	Provisionen 19%	-350.000,00	-250.000,00	-293.263,74	-252.068,06
6640	Abgang RBW bei Buchgewinn	0,00	0,00	0,00	-22.074,29
6641	Abgang RBW bei Buchverlust	0,00	0,00	0,00	-56.337,44
	Summe 6600..6699	-2.334.500,00	-2.221.500,00	-2.185.313,35	-2.134.134,39

Erfolgsplan 2024 detailliert					
Konto	Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	IST 31.12.2022	IST 31.12.2021
6700	Aperiodische Aufwendungen	-60.000,00	-70.000,00	-59.348,01	-87.692,40
7125	Beteiligungsertrag	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7130	Sonstige Zinsen (Erträge)	3.000,00	3.000,00	604,93	1.167,08
7140	Darlehnszinsen	-840.000,00	-650.000,00	-409.620,85	-385.794,96
7150	Kontokorrentzinsen	0,00	-10.000,00	-37,48	-5.069,09
7320	sonst. Zinsen	0,00	0,00	-4.981,56	-991,72
7720	Grundsteuer	-35.000,00	-40.000,00	-31.722,92	-32.058,83
7730	Kraftfahrzeugsteuer	-6.000,00	-6.000,00	-5.299,00	-5.994,00
7760	Übrige Steuern	0,00	0,00	-229,00	0,00
9100	Summe Erlöse	13.276.000,00	13.443.400,00	12.734.448,88	11.373.842,36
9200	Summe Aufwendungen	-15.189.000,00	-15.148.700,00	-14.641.185,02	-12.211.310,34
9300	Ergebnis	-1.913.000,00	-1.705.300,00	-1.906.736,14	-837.467,98
	Marketingbudget 2024	-650.000,00			
	Veranstaltungsbudget 2024	-400.000,00			

E R F O L G S P L A N

Wirtschaftsjahr 2024

	Planansatz 2024			Planansatz 2023			Ergebnis 2022		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		12.888			12.593			12.296	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0			0			0	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>385</u>	13.273		<u>848</u>	13.440		<u>438</u>	12.734
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.137			-2.219			-2.565		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.530</u>	-4.667		<u>-2.635</u>	-4.854		<u>-2.564</u>	-5.129	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	-3.955			-3.705			-3.599		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.100</u>	-5.055		<u>-1.068</u>	-4.773		<u>-1.005</u>	-4.604	
6. Abschreibungen									
"- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.182			-2.518			-2.205	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.405	-14.308		-2.298	-14.443		-2.251	-14.189
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3			3			1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-840</u>			<u>-660</u>			<u>-415</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.872			-1.659			-1.869
11. Sonstige Steuern			<u>-41</u>			<u>-46</u>			<u>-37</u>
12. Voraussichtlicher Jahresverlust			-1.913			-1.705			-1.907

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2024

Einnahmen

	Einnahmen	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
			EUR	EUR	
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	z.B. Zuschuß Investitionsvorhaben Gemeinde
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	6.780.000	7.206.000	1.431.704	Fördermittel
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfl. von Kapitalanlagen	0	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	112.000	160.000	311.402	Vorauszahlungen für Liegeplatzverträge Yachthafen
7	Abschreibungen	2.182.000	2.518.250	2.204.755	Abschreibungen
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	16.116	
9	Kredite	6.523.500	6.165.450	4.858.145	
10	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	
11	Sonstige Einnahmen	0	0	0	
	Summe	15.597.500	16.049.700	8.822.122	

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsjahr 2024

Ausgaben

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2024	Verpfl.-Erm. 2024	Ausgaben 2023		Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	287.500	0	685.500	278.007	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Yachthafen	100.000	0	100.000	97.725	0	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen für						
	- Tourismusbeitragsleistungen	12.602.000	4.700.000	13.134.200		12.602.000	12.602.000
	- Grömitzer Welle	260.000	0	39.000	6.625.390	260.000	260.000
	- Nebenbetriebe	148.000	0	88.000		148.000	148.000
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	2.200.000	0	2.003.000	1.821.000	0	0
8	Sonstige Ausgaben Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.597.500	4.700.000	16.049.700	8.822.122	13.010.000	13.010.000

Erläuterungen Investitionen 2024		Planansätze 2024	
Bezeichnung	Ausgaben in EUR	Verpfl.-Erm. in EUR	
Verwaltung			
Büroausstattung allgemein	7.000,00 €		
Planungskosten Umbau TI	10.000,00 €		
Ersatzbeschaffungen TI	4.000,00 €		
Anschaffungen VA-Abteilung	10.000,00 €		
Summe	31.000,00 €		
IT- Ausstattung und Umbauten			
Netzwerkumbau	16.000,00 €		
Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €		
Summe	26.000,00 €		
OEK			
Fortführung Umsetzungsmanagement	45.000,00 €		
Summe	45.000,00 €		
DLRG			
Funkgeräte	30.000,00 €		
Rettungswesten, Ferngläser, Ersatzbeschaffungen	3.000,00 €		
Summe	33.000,00 €		
Sonnenland			
Geschäftsausstattung	5.000,00 €		
Klärsystem	8.000,00 €		
Summe	13.000,00 €		
Grömitzer Welle			
Attraktivierung	200.000,00 €		
Kassenautomat	50.000,00 €		
Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €		
Summe	260.000,00 €		
Bauhof			
Ladesicherheit und Arbeitsschutz	10.000,00 €		
Kleinmaschinen Handwerker & Gärtner	10.000,00 €		
Ersatz Dumper	170.000,00 €		
Schaufel Radlader	7.000,00 €		
Aufsitzmäher Sonnenland	5.000,00 €		
2 neue Mulden	18.000,00 €		
Summe	220.000,00 €		
Yachthafen			
elektronische Türschlösser (Code)	5.000,00 €		
Pflasterung Steg 1-3, Surfersdeck	35.000,00 €		
Slipanlage Segelclub	7.000,00 €		
Erneuerung Dalben	70.000,00 €		
Summe	117.000,00 €		
Dünenpark Planungskosten:			
MUFUG Architektur u. Fachplaner, weitere Planer (Küche + Spielgeräte)	500.000,00 €		500.000,00 €
Freiraumplanung	150.000,00 €		
Beach Club Architektur u. Fachplaner	40.000,00 €		
Dünenpark Baukosten:			
Multifunktionsgebäude	7.500.000,00 €		4.000.000,00 €
Freianlagen	1.425.000,00 €		200.000,00 €
Beach Club	800.000,00 €		
Summe	10.415.000,00 €		4.700.000,00 €
Tourismusbeitragsleistungen			
Buhnen; Fachplaner und Baukosten	1.000.000,00 €		
Strandattraktivierung	200.000,00 €		
Neugestaltung Außenbereich TI Lensterstrand	350.000,00 €		
WoMo Stellplatz Lensterstrand (Planung, Chemietoilette, Tiefbauarbeiten, Park- und Münzautomaten)	300.000,00 €		
Summe	1.850.000,00 €		
Gesamtsumme	13.010.000,00 €		4.700.000,00 €

FINANZPLAN**Wirtschaftsjahr 2024****- Einnahmen -**

A	2	2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.1	Investitionszuschuß für gemeinsamen Bauhof	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	7.206	6.780	3.542	500	500
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückfluß von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Yachthafen	160	112	75	55	37
7	Abschreibungen	2.518	2.182	2.741	2.725	2.700
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	6.165	6.524	2.977	1.940	1.900
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	16.049	15.598	9.335	5.220	5.137

Wirtschaftsjahr 2024

- Ausgaben -

A	Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	685	288	750	750	730
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	100	100	85	20	0
5	Beteiligungen	0	0	0	0	0
6	Investitionen					
	- Tourismusbeitragsleistungen	13.134	12.602	5.900	1.900	1.900
	- Grömitzer Welle	39	260	200	250	250
	- Nebenbetriebe	88	148	100	150	150
7	Tilgung von Krediten	2.003	2.200	2.300	2.150	2.107
8	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	16.049	15.598	9.335	5.220	5.137

ERFOLGSÜBERSICHTSPLAN

Wirtschaftsjahr 2024

	Betrag insgesamt	Verwaltung und Betrieb	Allgemeiner Betrieb	Nebenleistungen des Betriebes	Grömitzer Welle	Neben- betriebe	Sonstiges
1	2	3	4	5	7	8	9
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.137.000	21.583	542.307	454.190	840.683	267.125	11.112
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.530.000	165.500	994.500	796.000	241.000	284.000	49.000
Löhne und Gehälter	3.955.000	1.089.200	728.150	592.750	1.314.100	230.800	0
Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	1.100.000	302.908	202.526	164.885	365.420	64.262	0
Abschreibungen	2.181.500	167.500	450.500	298.000	720.250	545.250	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	840.000	22.100	27.500	398.900	210.000	181.500	0
Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	41.000	0	15.000	13.500	0	11.000	1.500
Konzessionen und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
Andere Betriebsaufwendungen	2.404.500	721.350	480.900	841.575	168.315	120.225	72.135
Summe 1-8	15.189.000	2.490.141	3.441.383	3.559.800	3.859.768	1.704.162	133.747
Umlagen der Spalte 3 (Zurechnung +)	-2.490.141		1.419.380	423.324	323.718	224.113	99.606
Umlagen der Spalte 3 (Abgabe -)	2.490.141	-2.490.141					
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Zurech.+)	-34.142	0	34.142	0	0	0	0
Leistungsausgleich Aufwandsbereiche (Abgabe-)	34.142	0	0	0	0	0	-34.142
Aufwendungen 1 - 11	15.189.000	0	4.860.763	3.983.123	4.183.486	1.928.275	233.353
Betriebserträge	13.273.000	0	6.265.000	2.807.800	1.820.000	2.380.200	0
Betriebsergebnis	-1.916.000	0	1.404.237	-1.175.323	-2.363.486	451.925	-233.353
Finanzerträge	3.000						
Außerordentliches Ergebnis	0						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
Unternehmensergebnis	-1.913.000						

KAPITALDIENSTÜBERSICHT 2024

lfd. Nummer	Darlehens- geber	Schuldurkunde/Vertrag vom	Ursprungsbetrag EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zinssatz %	Zinssatz fest bis	Tilgung EURO	Zinsen EURO	Restkapital
									Stand 31.12.2024 EURO
1	Investitionsbank Schleswig-Holstein	08.02.2000	1.248.755,44	342.143,99	3,695	30.12.2027	84.300,28	11.870,62	257.843,71
2	Deutsche Genossenschafts- Hypo-Bank	06.12.2007	2.207.397,58	369.838,50	4,579	30.12.2026	129.758,37	15.466,31	240.080,13
3	Investitionsbank Schleswig-Holstein	30.10.2005	1.405.285,74	54.650,51	3,299	30.12.2024	54.650,51	1.197,14	0,00
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein	01.03.2007	700.000,00	348.274,12	3,999	30.12.2033	29.350,04	13.636,96	318.924,08
5	Sparkasse Holstein	30.03.2019	264.916,85	166.589,15	0,660	30.12.2031	19.968,41	1.066,59	146.620,74
6	Investitionsbank Schleswig-Holstein	20.05.2021	1.600.000,00	1.034.985,34	0,5	30.06.2038	73.600,00	5.082,92	961.385,34
7	Sparkasse Holstein	29.10.2014	6.150.000,00	4.173.298,24	2,340	30.05.2029	232.104,74	96.305,26	3.941.193,50
8	Sparkasse Holstein	18.01.2016	3.000.000,00	1.905.845,01	1,500	30.12.2035	146.081,40	28.041,92	1.759.763,61
9	Sparkasse Holstein	31.03.2016	1.500.000,00	946.626,95	1,170	30.03.2036	72.299,44	10.864,68	874.327,51
10	Sparkasse Holstein Umschuldung	30.06.2016	5.000.000,00	3.264.790,31	1,210	30.06.2036	243.450,98	38.769,74	3.021.339,33
11	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	900.000,00	691.000,00	1,590	30.06.2042	38.000,00	10.767,70	653.000,00
12	Investitionsbank Schleswig-Holstein	31.07.2018	840.000,00	532.000,00	1,077	30.06.2033	56.000,00	5.578,86	476.000,00
13	Investitionsbank Schleswig-Holstein	22.03.2019	1.325.000,00	1.060.000,00	1,183	30.12.2043	53.000,00	12.383,06	1.007.000,00
14	DKB	15.07.2019	1.650.000,00	1.402.500,00	0,890	30.06.2049	55.000,00	12.359,88	1.347.500,00
15	Nordd. Landesbank	29.07.2021	4.200.000,00	3.857.142,84	0,495	30.06.2046	171.428,58	18.880,72	3.685.714,26
16	Leasing Sparkasse	01.07.2021	145.936,50	74.379,32		01.07.2026	29.380,92	1.015,08	44.998,40
17	Leasing Sparkasse	29.11.2021	141.700,00	81.607,59		28.11.2026	28.334,52	1.221,48	53.273,07
18	Investitionsbank Schleswig-Holstein	12.04.2022	4.460.000,00	4.147.800,00	1,700	30.03.2047	178.400,00	69.375,30	3.969.400,00
19	Dt. Leasing Spk.	25.04.2022	36.097,08	23.910,35			7.135,62	556,38	16.774,73
20	Dt. Leasing Spk.	12.07.2022	18.049,54	12.940,77			3.528,01	419,99	9.412,76
21	Investitionsbank Schleswig-Holstein	09.11.2022	4.000.000,00	3.931.500,00	3,323	30.09.2042	137.000,00	128.936,55	3.794.500,00
22	Sparkasse Holstein	06.04.2023	2.000.000,00	1.974.250,45	3,180	30.04.2043	39.389,68	62.210,36	1.934.860,77
23	VR Smart Finanz	30.06.2022	127.684,95	90.620,10			16.935,88	2.768,48	73.684,22
24	VR Smart Finanz	19.05.2022	210.707,35	165.976,74			20.121,96	4.503,84	145.854,78
25	Dt. Leasing Spk.	30.08.2023	173.000,00	163.762,46			25.811,59	7.188,41	137.950,87
			43.304.531,03	30.816.432,74			1.945.030,93	560.468,23	28.871.401,81

Stellenübersicht

des

Tourismus-Service Grömitz

STELLENÜBERSICHT DES TOURISMUS-SERVICE GRÖMITZ								2024
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr. Arb.- zeit kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Werkleitung							
1	Betriebsleiter/in	1	SV	1	SV	1	SV	
2	Beschäftigte/r Verwaltung und Finanzen	1	11	1	11	1	11	TVöD
3	Beschäftigte/r Sekretariat	1	6	1	6	1	6	TVöD
4	Beschäftigte/r DLRG	1	4	1	4	1	4	TVöD
	Marketing							
5	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung + stellv. Betriebsleitung	1	11	1	11	1	12	TVöD
6	Beschäftigte/r Marketing	1	9c	1	9b	1	9c	TVöD
7	Beschäftigte/r Projektbeauftragte/r Kloster Cismar	0,50	7	-	-	0,50	7	TVöD 50,00% kw 31.12.2024
	Rechnungswesen und Kasse							
8	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9c	1	9c	1	10	TVöD
9	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	7	1	7	1	8	TVöD
10	Beschäftigte/r Buchhaltung	0,52	7	0,52	7	0,52	8	TVöD 20Std.
11	Beschäftigte/r Buchhaltung	1	5	-	-	1	7	TVöD
	Abgaben und Verwaltung							
12	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9b	1	10	TVöD
13	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	0,87	5	1	5	TVöD
14	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge	1	5	1	5	1	7	TVöD
15	Beschäftigte/r Verwaltung, Strand	1	4	1	3	1	4	TVöD
16	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	1	2	1	2	1	2	TVöD
17	Beschäftigte/r Kontrolle Ostseecard	0,50	2	0,44	2	0,50	2	TVöD 50,00%
	Veranstaltungen							
18	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9a	1	9a	1	10	TVöD
19	Beschäftigte/r Veranstaltungen	0,90	7	0,82	7	0,90	7	TVöD 90,00%
20	Beschäftigte/r Veranstaltungen	1	7	-	-	1	7	TVöD
21	Beschäftigte/r Animation	0,90	6	0,90	6	0,90	6	TVöD 90,00%
22	Beschäftigte/r Animation	0,64	S3	0,50	3	0,5	3	TVöD 50,00%
23	Beschäftigte/r Animation u. Veranstaltungen	0,30	S2	0,19	S2+3	0,30	3	TVöD 30,00%
Übertrag:		20,26		17,24		20,12		

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif-	Arb.-	kw= künftig wegfallend
								vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	20,26		17,24		20,12				
	Tourismus-Service-Center									
24	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
25	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5	TVöD		
26	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,82	5	1	5	TVöD		
27	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	1	5	1	5	TVöD		
28	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,50	4	1	5	TVöD		
29	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,85	5	0,85	4	0,85	5	TVöD	84,60%	
30	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,64	5	-	-	-	-	TVöD	64,10%	8 Monate;
31	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,77	5	0,77	4	1	5	TVöD	77,00%	
32	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	1	5	0,90	5	1	5	TVöD		
33	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	0,30	5	-	-	0,30	5	TVöD	30,00%	
	Grömitzer Welle									
34	Techniker/in u. geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	-	-	-	-			
35	geprüfte/r Meister/in für Bäderbetriebe	1	8	1	8	1	8	TVöD		
36	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,50	5	0,60	5	0,50	5	TVöD	50,00%	
37	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	0,80	5	1	5	TVöD		
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,72	5	0,72	5	0,72	5	TVöD	71,80%	
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
40	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,67	5	0,60	5	0,67	5	TVöD	66,67%	
41	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
42	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	1	5	1	5	TVöD		
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	5	-	-	1	5	TVöD		
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe/Technik	1	5	1	5	1	7	TVöD		
46	Beschäftigte/r - Wasseraufsicht	1	4	1	4	1	4	TVöD		
47	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD	ku 2	
48	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	2ü	1	3	TVöD	ku 2	
49	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD	ku 2	
50	Beschäftigte/r - Kasse	1	3	1	3	1	3	TVöD	ku 2	
51	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	6	1	6	1	6	TVöD		
52	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
53	Beschäftigte/r - Gastronomie -Koch	1	5	1	5	1	5	TVöD		
	Übertrag:	47,71		40,80		46,16				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	47,71		40,80		46,16				
	Fortsetzung Grömitzer Welle									
54	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,26	3	0,26	3	0,26	3	TVöD	26,00%	
55	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,90	2	0,90	2	0,90	2	TVöD	90,00%	
56	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	0,18	2	0,77	2	TVöD	77,00%	
57	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	0,77	2	0,77	2	TVöD	77,00%	
58	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,90	2	0,90	2	-	-	TVöD	90,00%	
59	Beschäftigte/r - Gastronomie	0,77	2	-	-	-	-	TVöD	77,00%	
60	Beschäftigte/r - Reinigung	0,64	1	0,64	2	0,64	2	TVöD	64,10%	
61	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	2	1	2	TVöD		
62	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	2	1	2	TVöD		
63	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	-	-	-	-	TVöD		
64	Beschäftigte/r - Reinigung	1	2	1	2	1	3	TVöD		
65	Beschäftigte/r - Reinigung	0,81	1	0,81	2	0,81	2	TVöD	80,60%	
66	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	2	1	2	TVöD		
67	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	2	1	2	TVöD		
68	Beschäftigte/r - Reinigung	1	1	1	2	1	2	TVöD		
	Technik									
69	Beschäftigte/r Bauingenieur/in	1	11	1	10	1	11	TVöD		
70	Beschäftigte/r Projekte und Büromanagement	1	9b	1	9a	1	9b	TVöD		
71	Beschäftigte/r Technik und Liegenschaften	-	-	-	-	1	8	TVöD		
72	Beschäftigte/r Bauingenieur/in (Dünenpark)	0,77	10	-	-	-	-	TVöD	77,00%	
	Reinigungsdienst									
73	Beschäftigte/r - Verwaltung/ Touristinfo	0,64	1	0,64	2	0,64	2	TVöD	64,10%	
74	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	1	2	1	2	1	2	TVöD		
75	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	0,81	2ü	0,81	2ü	-	-	TVöD	80,60% ku2	
76	Beschäftigte/r - Bauhof	0,18	1	0,18	1	0,18	1	TVöD	7Std.	
77	Beschäftigte/r - Strandhaus	0,30	1	0,19	1	0,30	1	TVöD	29,50%	
	Bauhof									
78	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	3	TVöD		
79	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	3	TVöD		
	Übertrag:	68,23		58,08		63,43				

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. 2023		im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Tarif- vertr.	Arb.- zeit	kw= künftig wegfallend ku= künftig umwandeln
	Übertrag:	68,23		58,08		63,43				
	Fortsetzung Bauhof									
80	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	3		TVöD	
81	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	2	1	2	1	3		TVöD	
82	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	3		TVöD	
83	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	3		TVöD	
84	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	2	1	2	1	3		TVöD	
85	Beschäftigte/r - Grünkolonne	0,77	2	0,77	2	0,77	3		TVöD	
86	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5		TVöD	
87	Beschäftigte/r - Handwerker/in	1	5	1	5	1	5		TVöD	
88	Beschäftigte/r - Gärtner/in	1	5	1	5	1	5		TVöD	
89	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4+VAZ	1	4		TVöD	
90	Beschäftigte/r - Fahrer/in	1	4	1	4	1	4		TVöD	
91	Beschäftigte/r - Fahrer/in+Handwerker	1	4	1	4	1	4		TVöD	
92	Beschäftigte/r - Grünkolonne	1	3	1	3	1	3		TVöD	
93	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3		TVöD	
94	Beschäftigte/r - Strandkolonne	1	3	1	3	1	3		TVöD	
95	Beschäftigte/r - Grünkolonne (Facharbeiter/in)	1	5	1	5	1	5		TVöD	
96	Beschäftigte/r - Handwerker	1	5	1	5	1	5		TVöD	
	Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz									
97	Beschäftigte/r - Platzwart/in	1	5	1	5	1	5		TVöD	
98	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2		TVöD	10 Monate
	Yachthafen									
99	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6		TVöD	
100	Beschäftigte/r	1	5	1	5	1	5		TVöD	
101	Beschäftigte/r	0,64	5	0,50	2	0,64	2		TVöD 64,10%	5 Monate
102	Beschäftigte/r	0,77	2	0,50	2	0,77	2		TVöD 77,00%	8 Monate
	Summe:	90,41		79,85		85,61				
NACHRICHTLICH:										
1	Auszubildende Kauffrau/-mann für Büromanagement	7	Ausb.-entgelt	5	Ausb.-entgelt	7	Ausb.-entgelt		TVAöD	
2	Auszubildende Kauffrau/-mann für Tourismus-und Freizeit	1	Ausb.-entgelt	1	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt		TVAöD	
3	Auszubildende Fachang.für Bäderbetriebe	3	Ausb.-entgelt	2	Ausb.-entgelt	3	Ausb.-entgelt		TVAöD	

STELLENPLANQUERSCHNITT

2024

Sachgebiet	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																						freie Ver	insgesamt			
	15-11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2	Summe	einbarung
Werkleitung	1								1		1														3,00	1	4,00
Marketing	1		1					0,5																	2,50		2,50
Rechnungswesen und Kasse		1					1,52	1																	3,52		3,52
Abgaben und Verwaltung		1						1		1	1			1,50											5,50		5,50
Veranstaltungen		1						1,90	0,90			0,80													4,60		4,60
Tourismus-Service-Center				1						7,15															8,15		8,15
Grömitzer Welle							1	1	1	9,89	1	5,26		8,89											28,04		28,04
Technik	1			1			1																		3,00		3,00
Reinigungsdienst														1,64	0,48										2,12		2,12
Bauhof										5	3	10,77													18,77		18,77
Außenstelle Lensterstrand/Campingplatz										1				1											2,00		2,00
Yachthafen									1	1				1,41											3,41		3,41
Summe	3	3	1	2	0	0	3,52	5,4	3,9	25,04	6	16,83	0	14,44	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,61	1	85,61
Vorjahr	3	0,77	2	3	1	0	2	3,92	3,9	29,09	6	7,26	0,81	16,15	9,57	0	0	0	0	0	0	0	0,64	0,3	89,41	1	90,41
weniger	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4,05	-	-	0,81	1,71	9,09	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,3	19,6	-	
mehr	-	2,23	-	-	-	-	1,52	1,48	-	-	-	9,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	-4,80

VERÄNDERUNGSLISTE ZUR STELLENÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR							2024
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Besoldungs-, Entgeltgruppe	
	Marketing						
5	Beschäftigte/r SGL+stellv. Betriebsleitung		11	12			wg. eventueller Stellenbewertung
	Rechnungswesen und Kasse						
8	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9c	10			wg. eventueller Stellenbewertung
9	Beschäftigte/r Buchhaltung		7	8			wg. eventueller Stellenbewertung
10	Beschäftigte/r Buchhaltung		7	8			wg. eventueller Stellenbewertung
11	Beschäftigte/r Buchhaltung		5	7			wg. eventueller Stellenbewertung
	Abgaben und Verwaltung						
12	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9b	10			wg. eventueller Stellenbewertung
14	Beschäftigte/r Tourismusbeiträge		5	7			wg. eventueller Stellenbewertung
	Veranstaltungen						
18	Beschäftigte/r Sachgebietsleitung		9a	10			wg. eventueller Stellenbewertung
22	Beschäftigte/r Animation	- 0,14	S 3	3		S 3	entsprechend tatsächlicher Besetzung
23	Beschäftigte/r Animation + Veranstaltungen		S 2	3			entsprechend auszuübender Tätigkeit
	Tourismus-Service-Center						
30	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	- 0,64				5	Organisationsänderung
31	Beschäftigte/r Tourismus-Service-Center	+ 0,23			5		Organisationsänderung
	Grömitzer Welle						
34	Techniker/in u. geprüfte/r Meister für Bäderbetriebe	- 1,00				8	Organisationsänderung
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe/Technik		5	7			entsprechend auszuübender Tätigkeit
58	Beschäftigte/r - Gastronomie	- 0,90				2	Organisationsänderung
59	Beschäftigte/r - Gastronomie	- 0,77				2	Organisationsänderung
60	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
61	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
62	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
63	Beschäftigte/r - Reinigung	- 1,00				1	Organisationsänderung
64	Beschäftigte/r - Reinigung		2	3			entsprechend auszuübender Tätigkeit
65	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
66	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
67	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
68	Beschäftigte/r - Reinigung		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
Übertrag:		- 4,22					

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen (+/-)	Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-, Entgeltgruppe	Erläuterungen zu den Veränderungen
			von Besoldungs-, Entgeltgruppe	nach Besoldungs-, Entgeltgruppe			
	Übertrag	- 4,22					
	Technik						
71	Beschäftigte/r Technik und Liegenschaften	+ 1,00			8		Bedarf wg. Organisationsänderung und Entfall Stelle Nr. 72
72	Beschäftigte/r Bauingenieur (Dünenpark)	- 0,77				10	Organisationsänderung
	Reinigungsdienst						
73	Beschäftigte/r - Verwaltung/Touristinfo		1	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit
75	Beschäftigte/r - WC-Anlagen	- 0,81				2ü	Organisationsänderung
	Bauhof						
78	Beschäftigte/r - Grünkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
79	Beschäftigte/r - Grünkolonne		2	3			entsprechend auszuübender Tätigkeit
80	Beschäftigte/r - Grünkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
81	Beschäftigte/r - Grünkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
82	Beschäftigte/r - Strandkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
83	Beschäftigte/r - Strandkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
84	Beschäftigte/r - Strandkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
85	Beschäftigte/r - Grünkolonne		2	3			wg. eventueller Stellenbewertung
	Yachthafen						
101	Beschäftigte/r		5	2			entsprechend auszuübender Tätigkeit

Summe: - 4,80

Übersicht über die Dienstwohnungen

Nach den allgemeinen Verwaltungsvorschriften über die Landesdienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften -DWV) müssen Dienstwohnungen im Wirtschaftsplan ausgebracht sein.

Es bestehen keine Dienstwohnungen

Tourismus-Service Grömitz

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

BILANZ

zum

31. Dezember 2022

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		434,11	2.115,56	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	12.539.907,79		12.083.844,44
				2. Zweckgebundene Rücklage	<u>1.378.202,86</u>		<u>1.378.202,86</u>
						13.918.110,65	13.462.047,30
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		1.906.436,14-	843.936,65-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	35.488.189,07		36.729.249,70	B. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.076.919,33		3.108.264,80	1. Sonstige Rückstellungen		204.150,00	166.250,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	4.230.795,03		660.511,88	C. VERBINDLICHKEITEN			
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.750,30		11.704,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.234.580,71		23.541.374,46
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.870,63		1.503.324,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.028.738,40		1.919.635,48
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.340.639,77</u>		<u>7.143.791,07</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.497.000,00		1.500.000,00
		<u>53.579.164,13</u>	<u>49.156.846,96</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>147.105,54</u>		<u>155.142,65</u>
III. Finanzanlagen						33.907.424,65	27.116.152,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	76.000,00		76.000,00	D. ABGRENZUNGSPOSTEN FUER INVESTITIONSZULAGEN ZUM ANLAGEVERMOEGEN		10.578.499,66	9.430.574,13
2. Beteiligungen	<u>86.400,00</u>		<u>86.400,00</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		335.602,01	364.143,35
		162.400,00	162.400,00				
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.946,37		13.416,02				
			13.416,02				
Übertrag	12.946,37	53.741.998,24	49.321.362,52	Übertrag		59.037.350,83	51.695.230,72

BILANZ

zum

31. Dezember 2022

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro		Euro	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Übertrag	12.946,37	53.741.998,24	49.321.362,52 13.416,02	Übertrag		59.037.350,83	51.695.230,72
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>88.026,04</u>	100.972,41	<u>68.134,48</u> 81.550,50				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	623.650,35		611.103,85				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	101.985,84		0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00		30.903,29				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>561.945,16</u>	1.307.581,35	<u>499.854,77</u> 1.141.861,91				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 532.732,19 (Euro 433.518,01)							
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.789.893,63	1.097.184,60				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		96.905,20	53.271,19				
		<u>59.037.350,83</u>	<u>51.695.230,72</u>			<u>59.037.350,83</u>	<u>51.695.230,72</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		12.295.732,15	10.838.167,28
2. Sonstige betriebliche Erträge		438.411,80	535.102,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.564.597,31		-1.296.799,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.564.483,53</u>		<u>-1.827.300,36</u>
		-5.129.080,84	-3.124.099,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.598.943,82		-3.502.454,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.005.140,11</u>		<u>-1.011.433,15</u>
		-4.604.083,93	-4.513.887,43
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-2.204.755,01		-1.933.050,61
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>-6.573,07</u>		<u>-26.547,89</u>
		-2.211.328,08	-1.959.598,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.244.801,36	-2.190.878,89
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		604,93	1.167,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-414.639,89</u>	<u>-391.855,77</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.869.185,22</u>	<u>-805.883,82</u>
Übertrag		-1.869.185,22	-805.883,82

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Tourismus-Service Grömitz
23743 Grömitz

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		-1.869.185,22	-805.883,82
10. Sonstige Steuern		-37.250,92	-38.052,83
11. Jahresfehlbetrag		-1.906.436,14	-843.936,65

V o r e n t w u r f

(ohne Beratung in der
Gesellschafterversammlung)

Wirtschaftsplan

der

Strandhalle Grömitz GmbH



Wirtschaftsplan 2024

Ansatz 2023

1. Umsatzerlöse			
Gastronomie Strandhalle / Veranstaltungen	€	1.410.000,00	1.460.000,00
Gastronomie Ostseelounge	€	700.000,00	650.000,00
Gastronomie Klabauteermann	€	1.100.000,00	990.000,00
Erlöse Mieteinnahmen	€	2.000,00	2.000,00
	€	3 212.000,00	3 102.000,00
2. Sonstige Erträge			
Zuschüsse / Sonstige Erträge	€	2.000,00	2.000,00
Sachbezüge Kost & Logis/KFZ	€	55.000,00	65.000,00
Summe Gesamterlöse	€	3 269.000,00	3 169.000,00
3. Materialaufwand	€	950.000,00	890.000,00
4. Personalaufwand			
Löhne & Gehälter Gastronomie	€	1 050.000,00	980.000,00
Soziale Abgaben	€	205.000,00	205.000,00
Löhne für Minijobs	€	30.000,00	25.000,00
Berufsgenossenschaft	€	14.000,00	16.000,00
Summe Gesamt Personalkosten	€	1 299.000,00	1 226.000,00
5. Abschreibungen	€	130.000,00	140.000,00
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen			
Werbekosten	€	9.000,00	7.000,00
Raumkosten *	€	520.000,00	555.000,00
Beiträge / Versicherungen	€	48.000,00	50.000,00
Prüfung- und Buchführungskosten	€	50.000,00	42.000,00
Reparaturen / Instandhaltungen	€	48.000,00	40.000,00
Betriebsbedarf	€	18.000,00	25.000,00
verschiedene betriebliche Aufwendungen *	€	83.000,00	72.000,00
Summe gesamt betriebliche Aufwendungen	€	776.000,00	791.000,00
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen / sonst. Zinsen	€	5.000,00	10.000,00
8. Sonstige Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	36.000,00	49.000,00
Sonstige Steuern	€	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	€	3 199.000,00	3 109.000,00
Jahresergebnis	€	70.000,00	60.000,00



Zusatz Wirtschaftsplan 2024

***Raumkosten**

Miete Personalzimmer	€	40.000,-
Nebenkosten Personalzimmer	€	25.000,-
Pacht Klabautermann	€	60.000,-
Miete Bürogebäude	€	13.000
Erbbauzins Strandhalle / KM	€	6.000,-
Pacht Strandhalle und Nutzung Promenade	€	115.000,-
Pacht Ostseelounge	€	38.000,-
Nebenkosten Ostseelounge	€	2.000,-
Nebenkosten Bürogebäude	€	3.000
Strom Strandhalle	€	70.000,-
Gas Strandhalle / KM / Heizung	€	25.000,-
Wasser / Abwasser Strandhalle & KM	€	8.000,-
Abfallgebühr Strandhalle / KM	€	20.000,-
Strom Klabautermann	€	30.000,-
Reinigung Strandhalle, Klabautermann	€	65.000,-

Gesamt Raumkosten € **520.000,-**

***Zusatz verschiedene betrieblichen Kosten**

Wäschekosten	€	7.000,-
Fahrzeugkosten	€	11.000,-
Büromaterial/ Telefon / Porto/ Internet	€	5.000,-
Sonstige betrieblichen Kosten	€	5.000,-
Nebenkosten des Geldverkehrs	€	20.000,-
Mieten für Einrichtungen	€	6.000,-
Repräsentationskosten	€	14.000,-
Werkzeuge und Kleingeräte	€	15.000,-

Gesamt betriebliche Kosten € **83.000,-**

Vermögensplan Strandhalle Grömitz GmbH 2024

Ausgaben				
Planansatz	2026	2025	2024.	2023
Investitionen :				
Investitionen Ersatzbesch. Strandhalle	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Ersatzbeschaffungen Klabautermann	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Tilgung von Krediten	26.000,00 €	32.000,00 €	38.000,00 €	56.000,00 €
Sonstige Ausgaben	12.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €
Gesamt	90.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €
Einnahmen				
Planansatz	2026	2025	2024	2023
Abschreibungen	90.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €
Kredite	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonst. Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamt	90.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €

Strandhalle Grömitz GmbH

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Strandhalle Grömitz GmbH, Grömitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Bilanz

A K T I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €	P A S S I V A	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2.368,00	I. Gezeichnetes Kapital	170.000,00	170.000,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnvortrag	1.392.175,85	1.083.402,97
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	631.437,00	661.007,00	III. Jahresüberschuss	21.013,31	308.772,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	184.058,00	213.422,00		1.583.189,16	1.562.175,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.304,00	289.846,00	B. Rückstellungen		
	1.084.799,00	1.164.275,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	87.353,32
	1.084.801,00	1.166.643,00	2. Sonstige Rückstellungen	58.068,00	66.657,00
B. Umlaufvermögen				58.068,00	154.010,32
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.660,86	12.577,10	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	208.240,54	285.830,06
2. Waren	43.595,75	37.002,20	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.488,45	58.273,21
	54.256,61	49.579,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 127.488,45 (Vorjahr: EUR 58.273,21) - - davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 76.717,67 (Vorjahr: EUR 16.156,03) -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	33.202,91	96.988,28
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.200,02	26.537,89	- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 30.397,00) - - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 916,71 (Vorjahr: EUR 916,71) -		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	191.767,85	75.720,46		368.931,90	441.091,55
	213.967,87	102.258,35			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	649.187,58	828.141,07			
	917.412,06	979.978,72			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.976,00	10.656,00			
	2.010.189,06	2.157.277,72		2.010.189,06	2.157.277,72

Strandhalle Grömitz GmbH, Grömitz

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	1. Januar 2022 - 31. Dezember 2022		1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.173.568,74		3.128.342,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		73.519,97		94.368,78
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		901.135,58		781.261,59
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.105.740,84		900.261,23	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	223.257,57		223.057,87	
- davon für Altersversorgung € 1.206,00 (Vorjahr: € 1.213,00)		1.328.998,41		1.123.319,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		156.763,18		172.374,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		820.690,47		701.851,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.754,12		12.115,48
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.226,79		120.510,56
9. Ergebnis nach Steuern		23.520,16		311.279,11
10. Sonstige Steuern		2.506,85		2.506,23
11. Jahresüberschuss		21.013,31		308.772,88