

Gemeinde Wrist



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.8.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.9.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.10.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.11.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.12.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.13.	Treuhandvermögen	45
1.14.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.15.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	55
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	57
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	61
2.3.	Stellenplan	147
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	151
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	153
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	159
3.4.	Investitionsübersicht	163

Haushaltssatzung der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	5.687.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	6.612.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	924.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.544.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.200.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.494.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.629.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.485.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,99 Stellen ⁴

§ 3⁵

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %
2. Gewerbesteuer	360 %

§ 4⁶

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelspernungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereiamt.

Gemeinde Wrist, den

Bürgermeister*in

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.07.2024 erteilt².

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.300.000,00 € begrenzt.

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuerergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ . Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁵ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁶ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Wrist

Haushalt 2024

Vorbericht

Leerseite.

1.1 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wrist für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Wrist

Die Finanzlage der Gemeinde Wrist stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	511	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2024	0	
3.	Ein Defizit 2024	924	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	1.646	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	3.081	
7.	Eigenkapital Ende 2023	---	
8.	Eigenkapital Ende 2027	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	-1.818	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2024	3.977	1.613
12.	Eine Verschuldung Ende 2027	4.885	1.982
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2024	4.488	1.821
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2024	5.412	2.196
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2027	7.966	3.232
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	4.488	1.821
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	5.412	2.196

Einwohner 31.12.2022

2465

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	12,08	12,00	12,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	324,92	328,70	333,10
Gewerbesteuer	0,00	0,00	249,33	240,00	260,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	1.231,44	1.249,90	1.271,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	29,28	41,70	41,30
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	13,49	14,40	14,70
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	1.185,92	1.227,30	1.343,80
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	3.170,00	3.238,10	3.401,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	2,15	5,04
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	28,18	23,40	25,30
Kreisumlage	0,00	0,00	798,96	1.062,10	1.104,30
Amtsumlage	0,00	0,00	557,80	638,90	731,20
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	267,90	449,60	444,40
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	1.652,85	2.174,00	2.305,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	31,53	6,03

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	391	0	41	350	142	0	350	0
Ist - 2019	350	2.853	72	3.131	1.270	0	3.131	0
Ist - 2020	3.131	0	126	3.005	1.219	0	3.005	
Ist - 2021	3.005	0	126	2.879	1.168	0	2.879	
Ist - 2022	2.879	0	126	2.753	1.117	0	2.753	
Soll - 2023	2.753	1.350	126	3.977	1.613	0	3.977	
Soll - 2024	3.977	1.485	135	5.327	2.161	0	5.327	
Soll - 2025	5.327	0	156	5.171	2.098	0	5.171	
Soll - 2026	5.171	0	146	5.025	2.039	0	5.025	
Soll - 2027	5.025	0	140	4.885	1.982	0	4.885	

¹ Einwohner am 31.12.2022

2465

² Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	321,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	321,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	242,9	236,0	0,0	6,9	229,1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	2.071,0	2.009,7	0,0	62,8	1.946,9
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	639,5	620,6	0,0	0,0	620,6
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	872,9	872,9	0,0	0,0	872,9
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	-31,2	0,0	73,4	-104,6
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	3.826,3	3.708,0	0,0	143,1	3.564,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **1.494.900 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Bewegl. Vermögen Brandschutz:	78.100 €
Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule	36.800 €
Kameraüberwachung Grundschule	6.000 €
Klettergerüst Grundschule	15.000 €
Bau Ärztehaus	1.000.000 €
Sanierung Sportlerheim	150.000 €
Bebauungsplan	15.000 €
Abwasserdruckrohrleitung	120.000 €
Entwässerungsleistung SW	27.000 €
Entwässerungsleitung NW	27.000 €
Spielgeräte	20.000 €
Summe	1.494.900 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen in Form von Zins- und Tilgungslasten aus der erforderlichen Kreditfinanzierung dieser Maßnahmen.

Finanzierungsmittel:

Zuweisungen Brandschutz	9.700 €
Kreditaufnahme	1.485.200 €
Summe	1.494.900 €

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	Aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR
2019	6.214	3.853	367	1994	517
2020	6.262	4.390	281	1.591	674
2021	2.106	715	1.391	---	---
2022	3.926	231	219	3476	
2023	5.718	1.369	---	---	---
2024	1.495	---	---	---	---
2025	0	---	---	---	---
2026	0	---	---	---	---
2027	0	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558,55	5.452,20	6.200,50	5.912,10	6.063,30	6.139,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	26,19	23,40	25,30	25,30	25,30	25,30
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	1.356,76	1.701,00	1.835,50	1.876,70	1.995,40	2.053,70
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175,60	3.727,80	4.339,70	4.010,10	4.042,60	4.060,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	17,39	16,41	-7,59	0,81	0,44
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wrist hat in seiner Sitzung am 26.03.2024 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: September 2022				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 350 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 350 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 360 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2024 um 16,41 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 7,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 8,89 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Wrist sind 6,99 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Gemeinde wurden keine Erbschaften zugewiesen.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält von der Gemeinde keine Zuschüsse.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Nicht vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Wrist liegen durchschnittlich bei ca. 13.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 237 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 48 €, für den 2. Hund 100 € und für den 3. Hund 100 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 300 €, 2. Hund 600 € und 3. Hund 600 €.	
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuer	min. 12 % der Bruttokasse	In Wrist nicht eingeführt.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Entfällt.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Wrist wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen.	Keine.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben.	Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Keine Satzung erlassen.	Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind zu prüfen.	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht		Liegt nicht vor.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).			
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden nicht erhoben.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgewühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Die Pachtverträge werden laufend überprüft und ggf. angepasst.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Die Gemeinde verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Umgesetzt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	
3. Weitere Maßnahmen				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Wird geprüft.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine		Umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Wird im Einzelfall geprüft.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Gemeinde besitzt nur ein Objekt.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Zusammenschluss mit Gemeinde Wulfsmoor.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.			
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Nicht vorhanden.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Nicht vorhanden.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		Nicht wirtschaftlich.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Entfällt.	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung bzw. durch eigenes vorhandenes Personal.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden.	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.			
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabchluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde Wrist hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de <ul style="list-style-type: none"> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales 	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
		Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen		
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der	(Bericht des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	„Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)		
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Ist umgesetzt.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird bereits umgesetzt.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		Entfällt.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Wrist	Finanzielle Auswirkungen
	Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			

1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	HH-Soll	
		2022	2023	2024
111010-542900	Beitrag Gemeindetag	1.805,85 €	1.900 €	2.300 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	1.816,19 €	1.700 €	1.900 €
126000-531800	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	2.000,00 €	2.400 €	2.400 €
126000-526200	Zuschuss für Führerscheinwerb	9.826,91 €	7.100 €	9.000 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband)	0,00 €	200 €	100 €
272000-542900	Zuschuss an die Fahrbücherei	5.542,41 €	5.800 €	5.300 €
315100-531800	Zuschuss Senioren	4.203,31 €	5.000 €	5.000 €
362500-531800	Zuschuss Kirchengemeinde	240,00 €	500 €	0 €
362200-531200	Zuschuss Jugendfahrten	48,60 €	1.000 €	0 €
365000-531203	Zuschuss für Kita in Kellinghusen	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	100,00 €	3.500 €	3.500 €
421000-531800	Zuschüsse Sportvereine	37.415,40 €	32.500 €	40.900 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Gemeindestraßen	30.951,80 €	35.200 €	30.000 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbands- umlage Wirtschaftswege	801,53 €	900 €	900 €
	Summen	98.752,00 €	101.700,00 €	105.300,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 2019: Grundsteuer A: 350 %, Grundsteuer B: 350 %, Gewerbesteuer: 360 %.

Die Hundesteuer beträgt 48 € für den ersten, 100 € für den zweiten und 100 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 300 € für den ersten, 600 € für den zweiten und 600 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

Die Entgelte für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgelte ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Wrist die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.

1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	2023		2024
Abwasser			
Erträge	304.300,00 €		335.900,00 €
Aufwendungen	304.300,00 €		335.900,00 €
	0,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	100,00%		100,00%

	2023		2024
Niederschlagswasser			
Erträge	112.000,00 €		122.700,00 €
Aufwendungen	105.100,00 €		122.700,00 €
	6.900,00 €		0,00 €
Kostendeckungsgrad	106,57%		100,00%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Entfällt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Wrist nicht vorhanden.

1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I.	Sondervermögen						
	1 Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wrist						
	1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Wrist						
	1 Kameradschaftskasse des Musikzuges Wrist						
II.	Zweckverbände						
	Wegeunterhaltungs- verband				-31,8	-36,1	-30,9
	ÖPNV-Zweckverband				0	0	0
	Sparkasse Westholstein				0	0	0
	Breitbandversorgung Steinburg				0	0	0
	Schulverband Kellinghusen				-236,2	-413,5	-413,5
III.	Gesellschaften						
	Fehlanzeige.						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlanzeige.						

1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige

1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.085,04	2.010.800	2.057.600	2.138.900	2.209.600	2.269.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.523,26	2.640.200	2.930.900	2.953.100	3.117.300	3.182.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.573,10	422.000	446.900	387.300	387.900	388.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.984,34	57.800	58.500	58.500	58.500	58.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.875,37	142.000	128.900	127.400	127.400	127.400
7	+ sonstige Erträge	85.275,32	65.900	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.321.316,43	5.338.700	5.687.800	5.730.200	5.965.700	6.090.700
11	Personalaufwendungen	348.955,88	386.800	421.200	432.400	443.300	454.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.355,05	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.362,17	575.900	930.300	596.200	596.200	596.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.051,37	397.800	411.700	439.400	439.400	439.400
15	+ Transferaufwendungen	3.564.287,53	4.140.300	4.527.900	4.564.900	4.718.400	4.796.100
16	+ sonstige Aufwendungen	190.475,12	260.800	231.600	175.000	165.200	155.200
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.022.487,12	5.767.200	6.528.700	6.213.900	6.368.500	6.447.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	298.829,31	-428.500	-840.900	-483.700	-402.800	-356.700
19	+ Finanzerträge	10,42	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.664,13	82.800	83.500	137.600	134.200	131.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.653,71	-82.800	-83.500	-137.600	-134.200	-131.300
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	268.175,60	-511.300	-924.400	-621.300	-537.000	-488.000

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.791,13	2.010.800	2.057.600	0	2.138.900	2.209.600	2.269.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.480,78	2.572.000	2.861.200	0	2.881.600	3.045.800	3.110.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.065,99	371.900	373.500	0	373.500	373.500	373.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.465,84	57.800	58.500	0	58.500	58.500	58.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.883,15	142.000	128.900	0	127.400	127.400	127.400
7	+ sonstige Einzahlungen	63.278,74	65.900	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.054.976,05	5.220.400	5.544.700	0	5.644.900	5.879.800	6.004.200
10	Personalauszahlungen	348.955,88	386.800	421.200	0	432.400	443.300	454.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.300,76	5.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.598,23	575.900	930.300	0	596.200	596.200	596.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.664,13	82.800	83.500	0	137.600	134.200	131.300
14	+ Transferauszahlungen	3.544.658,41	4.140.300	4.527.900	0	4.564.900	4.718.400	4.796.100
15	+ sonstige Auszahlungen	149.374,98	260.800	231.600	0	175.000	165.200	155.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.558.552,39	5.452.200	6.200.500	0	5.912.100	6.063.300	6.139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	496.423,66	-231.800	-655.800	0	-267.200	-183.500	-135.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.697,97	533.700	9.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	431,08	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.101,22	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	313.230,27	593.700	9.700	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.842,17	585.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.324,70	52.300	149.900	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.695,37	1.430.000	1.345.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	171.862,24	2.067.300	1.494.900	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	141.368,03	-1.473.600	-1.485.200	0	0	0	0
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.543,23	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	118,80	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.424,43	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	641.216,12	-1.705.400	-2.141.000	0	-267.200	-183.500	-135.100
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.473.600	1.485.200	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.338,00	167.100	135.000	0	155.400	145.900	139.800
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.338,00	1.306.500	1.350.200	0	-155.400	-145.900	-139.800
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	514.878,12	-398.900	-790.800	0	-422.600	-329.400	-274.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.837.201,39	333.100	-727.100	0	-1.517.900	-1.940.500	-2.269.900
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.352.079,51	-65.800	-1.517.900	0	-1.940.500	-2.269.900	-2.544.800

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.085,04	2.010.800	2.057.600	2.138.900	2.209.600	2.269.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623.523,26	2.640.200	2.930.900	2.953.100	3.117.300	3.182.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.573,10	422.000	446.900	387.300	387.900	388.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.984,34	57.800	58.500	58.500	58.500	58.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.875,37	142.000	128.900	127.400	127.400	127.400
45	7	+ sonstige Erträge	85.275,32	65.900	65.000	65.000	65.000	65.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.321.316,43	5.338.700	5.687.800	5.730.200	5.965.700	6.090.700
50	11	Personalaufwendungen	348.955,88	386.800	421.200	432.400	443.300	454.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.355,05	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.362,17	575.900	930.300	596.200	596.200	596.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.051,37	397.800	411.700	439.400	439.400	439.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.564.287,53	4.140.300	4.527.900	4.564.900	4.718.400	4.796.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.475,12	260.800	231.600	175.000	165.200	155.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.022.487,12	5.767.200	6.528.700	6.213.900	6.368.500	6.447.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	298.829,31	-428.500	-840.900	-483.700	-402.800	-356.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	10,42	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.664,13	82.800	83.500	137.600	134.200	131.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.653,71	-82.800	-83.500	-137.600	-134.200	-131.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	268.175,60	-511.300	-924.400	-621.300	-537.000	-488.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	268.175,60	-511.300	-924.400	-621.300	-537.000	-488.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.791,13	2.010.800	2.057.600		2.138.900	2.209.600	2.269.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.480,78	2.572.000	2.861.200		2.881.600	3.045.800	3.110.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.065,99	371.900	373.500		373.500	373.500	373.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.465,84	57.800	58.500		58.500	58.500	58.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.883,15	142.000	128.900		127.400	127.400	127.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.278,74	65.900	65.000		65.000	65.000	65.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,42	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.054.976,05	5.220.400	5.544.700		5.644.900	5.879.800	6.004.200	
70	10	Personalauszahlungen	348.955,88	386.800	421.200		432.400	443.300	454.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.300,76	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.598,23	575.900	930.300		596.200	596.200	596.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.664,13	82.800	83.500		137.600	134.200	131.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.544.658,41	4.140.300	4.527.900		4.564.900	4.718.400	4.796.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.374,98	260.800	231.600		175.000	165.200	155.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.558.552,39	5.452.200	6.200.500		5.912.100	6.063.300	6.139.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	496.423,66	-231.800	-655.800		-267.200	-183.500	-135.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.697,97	533.700	9.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	431,08	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.101,22	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.543,23	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	316.773,50	593.700	9.700	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.842,17	585.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.324,70	52.300	149.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.695,37	1.430.000	1.345.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	171.862,24	2.067.300	1.494.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	144.911,26	-1.473.600	-1.485.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	641.334,92	-1.705.400	-2.141.000	0	-267.200	-183.500	-135.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		111010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942,80	7.600	12.800	7.800	7.800	7.800
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Dienstzimmerentschädigung: 500 €	480,00	500	500	500	500	500
		111010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,26	100	0	0	0	0
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Hauptamt IONOS, Ehrungen/Repräsentationen: 2.200 €	2.645,54	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: u.a. 5.000 € Freifunk	667,70	4.500	9.400	4.400	4.400	4.400
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,30	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.013,33	52.800	53.000	53.100	53.100	53.100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 15.000 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 28.000 €	38.561,60	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hauptamt Mitgliedsbeitrag SHGT 2.300 €+Erhöhung SHGT, Verfügungsmittel: 500 €	2.776,23	2.400	2.800	2.900	2.900	2.900
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	95,90	300	300	300	300	300
		111010.543130 Post- und Fernmeldegebühren	242,89	900	600	600	600	600
		111010.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	300	0	0	0	0
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	794,30	900	900	900	900	900

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 1000 Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2024 BuK: Vertragliche Leistungen lt. Schreiben Büchereiverein sind 5.225,80 € einzuplanen. Im Jahr 2024 gibt es einen Kopfsatz je Einwohner von 2,05 €. Im Jahr 2022 gab es je Einwohner einen Kopfsatz von 2,39 €, wodurch der höhere Ansatz in 2022 und im Folgejahr 2023 entstanden ist, und in 2024 der Ansatz niedriger ausfällt.	5.542,41	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hauptamt Mitgliedsbeitrag Heimatverband 50 €	0,00	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.956,13	60.400	65.900	61.000	61.000	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.951,13	-60.300	-65.800	-60.900	-60.900	-60.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.951,13	-60.300	-65.800	-60.900	-60.900	-60.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.951,13	-60.300	-65.800	-60.900	-60.900	-60.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100		100	100	100	
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		111010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100		100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,80	7.600	12.800		7.800	7.800	7.800	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,26	100	0		0	0	0	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.645,54	2.200	2.600		2.600	2.600	2.600	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,70	4.500	9.400		4.400	4.400	4.400	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,30	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.506,07	52.800	53.000		53.100	53.100	53.100	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.054,60	42.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.776,23	2.400	2.800		2.900	2.900	2.900	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	338,53	1.500	900		900	900	900	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	794,30	900	900		900	900	900	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.542,41	5.800	5.300		5.300	5.300	5.300	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.968,87	60.400	65.900		61.000	61.000	61.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.963,87	-60.300	-65.800		-60.900	-60.900	-60.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 1000 Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.963,87	-60.300	-65.800	0	-60.900	-60.900	-60.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.,
Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 1300 Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.158,43	5.300	6.100	7.100	7.100	7.100
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.059,32	100	100	100	100	100
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	20.433,22	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.564,04	200	200	200	200	200
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,85	5.000	5.800	6.800	6.800	6.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.878,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,46	100	100	100	100	100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,46	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	700	700	700	700
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	500	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	431,08	0	0	0	0	0
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	431,08	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.676,43	6.100	7.900	8.900	8.900	8.900
50	11	Personalaufwendungen	2.616,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.616,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.355,05	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	5.355,05	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.992,05	60.800	106.900	75.500	75.500	75.500
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.366,18	12.000	19.100	12.000	12.000	12.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wasserentnahmestellen	4.701,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 2.900 € Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, 19.000 €	11.938,11	14.000	21.900	21.900	21.900	21.900
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 900 €; Haltung von Fahrzeugen:8.100 €; Reifen HLF 3.000 €, Umbau Atemschutz HLF und TLF 4.000 €, Rett-Box Einbau TLF 2.000 €, dringendes Getriebe Update HLF 2.000 €= 19.100 €	6.518,53	8.400	20.000	9.000	9.000	9.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale 300 €, Dienst- und Schutzkleidung 6.700,00 €	13.009,85	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300

Gesamtbudget
Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Neue Helme.	926,71	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 x Zuschuss Führerscheine Kl. C, Drohnenführerschein, Führungsseminar	9.826,91	7.100	9.000	7.100	7.100	7.100
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung E-Geräte: 100 €, Geräte- und Ausrüstung 8.900 €, Löschmittel 300 €, 50 B- Schläuche für Rollcontainer 6.500 €, Schutzhüllen CFK- Flaschen 1.000 €, 4 Akkus Drohne 1.500 €= insgesamt 17.300 €	7.418,56	8.800	17.300	8.800	8.800	8.800
		126000.527101 Ausstattung Jugendfeuerwehr Erläuterungen: 2024 : Erhöhung wegen Zubehör Zelte.	122,21	0	500	100	100	100
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verisicherung Drohne 1.000 €	163,80	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.004,39	41.200	48.500	55.800	55.800	55.800
		126000.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.004,39	41.200	48.500	55.800	55.800	55.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.770,25	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.573,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.816,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	63,27	400	400	400	400	400
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	199,60	500	500	500	500	500
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühen	1.018,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.738,67	123.500	177.500	153.400	153.400	153.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.062,24	-117.400	-169.600	-144.500	-144.500	-144.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.062,24	-117.400	-169.600	-144.500	-144.500	-144.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.062,24	-117.400	-169.600	-144.500	-144.500	-144.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.182,77	100	100		100	100	100	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	899,55	100	100		100	100	100	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.283,22	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.234,09	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.234,09	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	575,46	100	100		100	100	100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,46	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	500	700		700	700	700	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26	500	700		700	700	700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.094,58	900	1.900		1.900	1.900	1.900	
70	10	Personalauszahlungen	2.616,93	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.616,93	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.300,76	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.300,76	5.600	6.000		6.000	6.000	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.825,00	60.800	106.900		75.500	75.500	75.500	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.948,91	12.000	19.100		12.000	12.000	12.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.701,19	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.299,11	14.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.155,35	8.400	20.000		9.000	9.000	9.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.530,73	7.900	11.500		9.000	9.000	9.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.661,91	7.100	9.000		7.100	7.100	7.100	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.364,00	8.800	17.800		8.900	8.900	8.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163,80	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.412,32	10.500	10.700		10.700	10.700	10.700	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.573,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557,47	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.181,85	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.155,01	82.300	129.000		97.600	97.600	97.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.060,43	-81.400	-127.100		-95.700	-95.700	-95.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.743,66	3.700	9.700	0	0	0	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.743,66	0	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.700	9.700	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300
Gesamtbudget Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	431,08	0	0	0	0	0	0	0
		126000.683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	431,08	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.174,74	3.700	9.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.484,81	39.000	78.100	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Rechnermodul mit Kommunikationssoftware, Einsatzmanagement Navigation und Statusmeldungen HLF	24.192,48	26.500	28.500	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	14.292,33	12.500	49.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	816,28	70.000	0	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	816,28	70.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.301,09	109.000	78.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.126,35	-105.300	-68.400	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-92.186,78	-186.700	-195.500	0	-95.700	-95.700	-95.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022001 Rechnermodul mit Kommunikationssoftware									
126000.783100	2.303,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.303,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Digitale Meldeempfänger									
126000.783200	4.510,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Gerätewagen Logistik 2									
126000.785100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022004 Beschaffung Schutzkleidung									
126000.783200	4.873,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.873,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Erwerb bewegl. Vermögen									
126000.783200 IRS-System QLock S-GARD	4.357,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Werkstattwagen	549,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.907,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022007 Abbiegeassistenzsystem									
126000.783100	3.429,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.429,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022008 Drohne									
126000.783100	18.459,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.459,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022009 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen									
126000.785100	816,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Dienst- und Schutzbekleidung									
126000.681200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €									
126000.681200	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Programmierstation DME	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Universal Gitterboxen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Rollcontainer	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Atemschutzgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 1300
Gesamtbudget Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Rechnermodul mit Kommunikationssoftware									
126000.783100	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
20 % Förderung nach § 30 FAG: 1.500,00 €.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 34.000 € (30 CFK-Flaschen 31.500,00 € und 4 Adaltilampen mit Ladegerät 2.500,00 €)= 6.800,00 €	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Mobiler Rauchverschluss (800,00 €), 10 TX-Module (4.500,00 €), 30 CFK-Flaschen (31.500,00 €), 2 Transportkoffer Elspro Leuchten (1.400,00 €), 4 Adaltilampen mit Ladegerät (2.500,00 €), Funkverstärker Drohne (800,00 €)= 41.500,00 €	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Bilderrahmen	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 €									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 7.000,00 € Wärmebildkamera= 1.400,00 €.	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Wärmebildkamera (7.000,00 €), Rollcontainer Atemluftflaschen (5.000,00 €), Rollcontainer B-Schlauch (3.800,00 €), Rollcontainer Unwetter/Starkregen (6.700,00 €) und Rollcontainer Führungsunterstützung (6.000,00 €).	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1300	Brandschutz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen für Kurse im Offenen Ganzttag.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	415.162,21	567.800	587.800	587.800	587.800	587.800
		217000.531100 Zuweisungen an Land	0,00	1.500	0	0	0	0
		217000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 62 Schüler = 127.436,63€	127.436,63	114.200	127.500	127.500	127.500	127.500
		218120.531100 Zuweisungen an Land	0,00	4.500	0	0	0	0
		218200.531100 Zuweisungen an Land	0,00	4.500	0	0	0	0
		218200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 23 Schüler = 50.835,98€	50.835,98	36.500	50.900	50.900	50.900	50.900
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	187.190,00	345.700	345.700	345.700	345.700	345.700
		221000.531100 Zuweisungen an Land	3.571,00	0	0	0	0	0
		221000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 5 Schüler = 5.517,72€	8.344,60	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.821,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.963,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.181,08	0	0	0	0	0
		243000.545100 Erstattung an Land	4.181,08	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.343,29	568.800	588.800	588.800	588.800	588.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.343,29	-568.800	-588.800	-588.800	-588.800	-588.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 2000 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.343,29	-568.800	-588.800	-588.800	-588.800	-588.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-419.343,29	-568.800	-588.800	-588.800	-588.800	-588.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2000 Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	405.751,16	567.800	587.800		587.800	587.800	587.800	
		217000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	1.500	0		0	0	0	
		217000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	127.436,63	114.200	127.500		127.500	127.500	127.500	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	0,00	4.500	0		0	0	0	
		218200.731100 Zuweisungen an Land	0,00	4.500	0		0	0	0	
		218200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.549,48	36.500	50.900		50.900	50.900	50.900	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	187.190,00	345.700	345.700		345.700	345.700	345.700	
		221000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.791,05	2.800	5.600		5.600	5.600	5.600	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.821,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.963,00	29.100	29.100		29.100	29.100	29.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.181,08	0	0		0	0	0	
		243000.745100 Erstattung an Land	4.181,08	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.932,24	567.800	587.800		587.800	587.800	587.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409.932,24	-567.800	-587.800		-587.800	-587.800	-587.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
		211000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2000 Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-409.932,24	-567.800	-593.800	0	-587.800	-587.800	-587.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2000	Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100024004 Kameraüberwachung									
211000.785300	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen), Bereitstellung des nichtpädagogischen Verwaltungs- und Hilfspersonal, Deckung des Sachbedarfs des Schulbetriebes, Durchführung von Schulleiterwahlen,

Außerschulische Nutzung der Schulräume – ohne Sportanlagen, Erhebung und Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Verwaltungskostenanteil für die Geschäftsführung durch das Amt Kellinghusen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.581,96	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		211000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschüsse für Schulische Assistenz ca. 17.500 € Personalkostenzuschüsse für Schulsozialarbeit ca. 12.500 € (nach Auskunft des Kreises können als Grundlage 10.000 € genommen werden + 31,24 € pro Schüler)	46.084,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.579,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.917,60	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.515,41	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		211000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.424,81	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		211000.432110 Erträge aus Essensgeld	20.090,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,97	100	100	100	100	100
		211000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,97	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.568,09	137.400	124.600	124.600	124.600	124.600
		211000.448000 Erstattungen vom Bund	2.100,00	3.600	0	0	0	0
		211000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. SKB 2022: 62 Schüler x 1.960,08 € = 121.524,96€	121.524,96	130.800	121.600	121.600	121.600	121.600
		211000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	858,40	0	0	0	0	0
		211000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.084,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	241.735,43	221.400	208.600	208.600	208.600	208.600
50	11	Personalaufwendungen	153.616,11	171.700	183.800	188.100	192.200	196.300
		211000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tarifanpassung	119.465,97	127.400	136.300	140.000	143.000	146.000
		211000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	492,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		211000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.620,63	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
		211000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.699,52	27.500	30.500	31.000	32.000	33.000
		211000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	337,88	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.644,01	128.500	153.800	133.100	133.100	133.100
		211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauunterhaltung 23.000 €, Sporthalle Wärmestrahler 16.000 €	17.598,35	39.000	39.000	23.000	23.000	23.000

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		211000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Hauptamt Miete/Abrechnung Kopierer 2.500 €	1.918,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Versicherungen 8.000 € Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. 57.000 €	33.574,49	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		211000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Personal (z.B. Sekretariat, Schulische Assistenz, Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.000	0	0	0
		211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.072,97	7.300	11.300	7.600	7.600	7.600
		211000.527110 Aufwand für Essensgeld	21.483,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		211000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.995,52	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.471,12	91.500	94.600	97.600	97.600	97.600
		211000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.471,12	91.500	94.600	97.600	97.600	97.600
53	15	+ Transferaufwendungen	14.543,51	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
		211000.531100 Zuweisungen an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 1.014€	1.014,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		211000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 3 Schüler = 6.642,36€	8.026,58	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.395,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		211000.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	107,93	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.966,75	30.200	32.100	32.100	32.100	32.100
		211000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.346,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt SWN, Vodafone, RF-Beitrag/Telekom, Auslagen 2.300 €	2.168,56	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		211000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	71,84	100	100	100	100	100
		211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.157,47	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.222,88	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.241,50	435.200	478.500	465.100	469.200	473.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.506,07	-213.800	-269.900	-256.500	-260.600	-264.700
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,97	0	0	0	0	0
		211000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	34,97	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34,97	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.541,04	-213.800	-269.900	-256.500	-260.600	-264.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.541,04	-213.800	-269.900	-256.500	-260.600	-264.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2110

Gesamtbudget
Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.084,57	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		211000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	46.084,57	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.108,81	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700	
		211000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.108,81	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,97	100	100		100	100	100	
		211000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,97	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.467,95	137.400	124.600		124.600	124.600	124.600	
		211000.648000 Erstattungen vom Bund	1.810,00	3.600	0		0	0	0	
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	130.800	121.600		121.600	121.600	121.600	
		211000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,70	0	0		0	0	0	
		211000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.324,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.731,30	198.200	185.400		185.400	185.400	185.400	
70	10	Personalauszahlungen	153.616,11	171.700	183.800		188.100	192.200	196.300	
		211000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.465,97	127.400	136.300		140.000	143.000	146.000	
		211000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	492,11	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		211000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.620,63	8.700	8.900		9.000	9.100	9.200	
		211000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.699,52	27.500	30.500		31.000	32.000	33.000	
		211000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	337,88	600	600		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.655,19	128.500	153.800		133.100	133.100	133.100	
		211000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.352,62	39.000	39.000		23.000	23.000	23.000	
		211000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.918,72	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.931,40	45.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		211000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000		0	0	0	
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.456,93	31.300	35.300		31.600	31.600	31.600	
		211000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.995,52	10.700	11.000		11.000	11.000	11.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34,97	0	0		0	0	0	
		211000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	34,97	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.543,51	13.300	14.200		14.200	14.200	14.200	
		211000.731100 Zuweisungen an Land	1.014,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		211000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.026,58	5.800	6.700		6.700	6.700	6.700	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.395,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		211000.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	107,93	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.261,64	30.200	32.100		32.100	32.100	32.100	
		211000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.298,27	6.100	6.400		6.400	6.400	6.400	
		211000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.157,47	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.222,88	14.600	15.700		15.700	15.700	15.700	
		211000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583,02	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.111,42	343.700	383.900		367.500	371.600	375.700	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2110 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.380,12	-145.500	-198.500		-182.100	-186.200	-190.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.408,31	0	0	0	0	0	0	0
		211000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.408,31	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	42.408,31	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.795,22	7.300	36.800	0	0	0	0	0
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: BuK 2024: 3 x Sitzgruppen f. Grünes Klassenzimmer à 2.000 € = 6.000 €	12.681,22	0	30.000	0	0	0	0	0
		211000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: BuK 2024: Sprungbrett 950 €, 4 x Turmatten à ca. 300 € = 1.200 €, 8x Stehpulte 3.500 €	1.114,00	7.300	6.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.501,62	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.501,62	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.296,84	7.300	36.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.111,47	-7.300	-36.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-175.268,65	-152.800	-235.300	0	-182.100	-186.200	-190.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Stufenbarren									
211000.783100	1.189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022004 Maßnahmen Digitalpakt									
211000.681100	42.408,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783100	7.076,64	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.331,67	-5.000	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022006 Erwerb bewegliches Vermögen									
211000.783200 Teppiche	536,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Trockenwagen	578,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.114,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022007 Baumaßnahmen Grundschule									
211000.785100	7.501,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.501,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100022008 Industriegeschirrspüler									
211000.783100	4.415,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.415,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023002 Erwerb technische Ausstattung									
211000.783200	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100023003 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
211000.783200	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024001 Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €									
211000.783200 Sprungbrett	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Turmmatten	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
211000.783200 Stehpulte	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
21100024002 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €									
211000.783100 Sitzgruppe Grünes Klassenzimmer	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100024003 Technische Ausstattung									
211000.783200	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2110	Grundschule

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bereitstellung der Sachausstattung und des nichtpädagogischen Personals für den Betrieb des Ganztagsangebotes, Beantragung von Zuweisungen, Abrechnung von Entgelten für die Teilnahme am Ganztagsangebot

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.891,02	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		211010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.133,33	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		211010.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.444,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		211010.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.313,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		211010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,01	0	0	0	0	0
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	82,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.973,03	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	68.197,51	80.300	93.700	96.500	99.300	102.200
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Weiteres Personal in der Nachmittagsbetreuung erforderlich sowie Tarifanpassung.	53.249,14	62.100	71.900	74.000	76.200	78.500
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.389,96	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.473,93	13.600	16.700	17.200	17.700	18.200
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,48	300	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.838,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,80	400	1.200	1.900	1.900	1.900
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97,80	400	1.200	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		211010.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274,81	300	300	300	300	300
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,81	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.408,57	84.700	98.600	102.100	104.900	107.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.435,54	-56.900	-70.800	-74.300	-77.100	-80.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.435,54	-56.900	-70.800	-74.300	-77.100	-80.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.435,54	-56.900	-70.800	-74.300	-77.100	-80.000

- ¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.699,20	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200	
		211010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.133,33	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		211010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.444,44	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		211010.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.121,43	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
		211010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,01	0	0		0	0	0	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	82,01	0	0		0	0	0	
		241000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.822,21	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800	
70	10	Personalauszahlungen	68.197,51	81.300	94.700		97.500	100.300	103.200	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.249,14	62.100	71.900		74.000	76.200	78.500	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.389,96	4.300	4.900		5.000	5.100	5.200	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.473,93	13.600	16.700		17.200	17.700	18.200	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,48	300	200		300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,45	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.838,45	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		211010.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274,81	300	300		300	300	300	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,81	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.310,77	85.300	98.400		101.200	104.000	106.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.488,56	-57.500	-70.600		-73.400	-76.200	-79.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	489,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	489,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-489,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.977,56	-57.500	-85.600	0	-73.400	-76.200	-79.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2112	Ganztagsangebot

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21101022001 Erwerb bewegl. Vermögen									
211010.783200 Erwerb bewegl. Vermögen pauschal	489,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024001 Klettergerüst									
211010.783100 Klettergerüst	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung, Finanzierung der Schülerfahrkarten, Anforderung der Kreiszweisungen, Sonderbeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen, Mitwirken bei der Sicherung der Schulwege

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.029,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		241000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.029,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	0	0	0	0	0
		241000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.070,32	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	55.089,37	56.900	60.500	62.300	64.000	65.900
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.072,09	44.300	47.300	48.700	50.000	51.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,78	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.960,26	9.500	10.100	10.400	10.700	11.000
		241000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,24	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.107,97	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		241000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.778,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.778,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.961,93	19.300	26.800	26.600	26.800	26.800
		241000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Freigestellter Schülerverkehr/ KE Hinweis: Nach Rückmeldung der Schule sind für das Schuljahr 2023/2024 neben den regulären Fahrten, aufgrund der Anzahl der Schüler*innen, erneut auch zusätzliche Fahrten notwendig. Ebenso ist noch unklar, wie sich die Situation zum Schuljahr 2024/2025 darstellen wird.	18.961,93	19.000	26.300	26.300	26.300	26.300
		241000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		241000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	0	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.329,27	90.000	101.100	102.700	104.600	106.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.258,95	-65.000	-81.100	-82.700	-84.600	-86.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.258,95	-65.000	-81.100	-82.700	-84.600	-86.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.258,95	-65.000	-81.100	-82.700	-84.600	-86.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2114	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.029,32	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.029,32	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.029,32	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	55.089,37	56.900	60.500		62.300	64.000	65.900	
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.072,09	44.300	47.300		48.700	50.000	51.500	
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,78	2.900	2.900		3.000	3.100	3.200	
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.960,26	9.500	10.100		10.400	10.700	11.000	
		241000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,24	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282,17	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.890,17	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		241000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	392,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.778,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.778,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.768,93	19.300	26.800		26.600	26.800	26.800	
		241000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.768,93	19.000	26.300		26.300	26.300	26.300	
		241000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		241000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200		0	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.918,47	90.000	101.100		102.700	104.600	106.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.889,15	-65.000	-81.100		-82.700	-84.600	-86.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 2114 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-48.889,15	-65.000	-81.100	0	-82.700	-84.600	-86.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.366,20	1.272.400	1.450.100	1.464.300	1.478.700	1.493.300
		315100.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	660,00	200	200	200	200	200
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	104.911,02	122.300	141.300	142.800	144.300	145.800
		361200.414120 Elternbeiträge	25.491,69	29.500	25.900	25.900	25.900	25.900
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Annahme von Zahlungsverpflichtungen der Kitas ggü. der Gemeinde.	39.747,96	400	2.000	2.000	2.000	2.000
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Wiesen kinder Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023.	463.908,00	466.100	549.600	555.100	560.700	566.400
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Die Klein en Strolche Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023.	604.851,00	639.600	716.800	724.000	731.300	738.700
		365000.414115 Förderung der Wohngemeinden zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung	10.023,71	0	0	0	0	0
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.772,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.820,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		362500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,09	100	100	100	100	100
		365000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.066,56	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		365000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,10	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	100	100	100	100
		362200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 100 €	0,00	100	100	100	100	100
		363110.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.289.186,95	1.299.000	1.476.200	1.490.400	1.504.800	1.519.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,51	35.500	53.300	7.300	7.300	7.300
		362200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		362500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	314,88	1.000	800	800	800	800
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Panikverriegelung 5.000 €, Feuchte Keller 20.000 €, Pflasterarbeiten und Regenwasserleitungen erneuern 25.000 €	16.908,58	32.000	50.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		366000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378,10	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.268,80	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.129,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139,19	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.671.393,23	1.731.900	1.982.300	1.985.700	2.020.500	2.039.900
		315100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenveranstaltungen, Weihnachtsfeier u.a.	4.203,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	58.562,85	69.100	75.200	76.000	76.800	77.600
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	130.086,48	151.800	167.200	168.700	170.200	171.700
		362200.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48,60	1.000	0	0	0	0
		362200.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Sekretariat: Steinburger Feriendorf 800 € finanzielle Abrechnung der Kinder mit Kreisjugendring Steinburg	223,00	800	800	800	800	800
		362200.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: BuK 2024: Jugendberufshilfsmaßnahmen 500€ (wurde in den vergangenen Jahren unter PSK 3625.5318 geplant) Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Taxirechnungen 200 € - in 2024 100 € weniger, da das Projekt bis 2025 vom Kreis Steinburg getragen wird	0,00	200	600	600	600	600
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	500	0	0	0	0
		363110.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.561,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Wiesenkinder Erläuterungen: Geplantes Defizit der Kita nach Abgleich mit dem aktuellem SQKM Rechner vom 26.09.2023.	0,00	100	30.400	20.000	30.400	30.400
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Die Kleinen Strolche Erläuterungen: Geplantes Defizit der Kita nach Abgleich mit dem aktuellem SQKM Rechner vom 26.09.2023.	0,00	100	20.200	15.000	20.200	20.200
		365000.531203 Zuschuss für KiTa in Kellinghusen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung Erläuterungen: Mehr Betreuungsfälle.	123.465,95	135.000	165.600	167.300	169.000	170.700
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	271.242,79	237.600	225.900	228.200	230.500	232.800
		365000.531221 Förderung für KiTa Wiesenkin der Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023.	463.908,00	466.100	549.600	555.100	560.700	566.400
		365000.531222 Förderung KiTa Die Kleinen Strolche Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023.	604.851,00	639.600	716.800	724.000	731.300	738.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.246,07	11.400	3.600	3.600	3.600	3.600

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt 3.500 €	100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	667,73	100	0	0	0	0
		362500.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113,00	0	0	0	0	0
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Keine offenen Kostenausgleichsfälle mehr.	365,34	7.800	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.710.615,61	1.802.300	2.063.200	2.020.600	2.055.400	2.074.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.428,66	-503.300	-587.000	-530.200	-550.600	-555.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421.428,66	-503.300	-587.000	-530.200	-550.600	-555.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421.428,66	-503.300	-587.000	-530.200	-550.600	-555.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 4000 Kinder, Jugend und Senioren

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.712,01	1.258.200	1.435.900		1.450.100	1.464.500	1.479.100	
		315100.614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	200		200	200	200	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	134.181,34	151.900	167.300		168.800	170.300	171.800	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.118.530,67	1.106.100	1.268.400		1.281.100	1.294.000	1.307.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.820,75	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		362500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,09	100	100		100	100	100	
		365000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.066,56	25.800	25.800		25.800	25.800	25.800	
		365000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,10	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,92	600	100		100	100	100	
		362200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
		363110.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0		0	0	0	
		365000.648100 Erstattungen vom Land	107,92	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.282.640,68	1.284.800	1.462.000		1.476.200	1.490.600	1.505.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279,53	35.500	53.300		7.300	7.300	7.300	
		362200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105,95	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	313,35	1.000	800		800	800	800	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.482,13	32.000	50.000		4.000	4.000	4.000	
		366000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378,10	0	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.668.203,06	1.731.900	1.982.300		1.985.700	2.020.500	2.039.900	
		315100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.103,31	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.562,85	69.100	75.200		76.000	76.800	77.600	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	129.238,73	151.800	167.200		168.700	170.200	171.700	
		362200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	48,60	1.000	0		0	0	0	
		362200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	223,00	800	800		800	800	800	
		362200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	600		600	600	600	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,00	500	0		0	0	0	
		363110.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.896,25	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	393.131,32	376.600	395.500		399.500	403.500	407.500	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.072.759,00	1.109.900	1.321.000		1.318.100	1.346.600	1.359.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	620,64	11.400	3.600		3.600	3.600	3.600	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	42,30	100	0		0	0	0	
		362500.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113,00	0	0		0	0	0	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	365,34	7.800	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.685.103,23	1.778.800	2.039.200		1.996.600	2.031.400	2.050.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.462,55	-494.000	-577.200		-520.400	-540.800	-545.600	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4000
Gesamtbudget Kinder, Jugend und Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.546,00	0	0	0	0	0	0	
		365000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.546,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.546,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,84	0	0	0	0	0	0	0
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	42,84	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42,84	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.503,16	-10.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-392.959,39	-504.000	-577.200	0	-520.400	-540.800	-545.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4000	Kinder, Jugend und Senioren

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500023001 Fahrradparkplatz mit Carport "Kleine Strolche"									
365000.785100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		412000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.349,83	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		424000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.349,83	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.349,83	29.500	30.600	30.600	30.600	30.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.027,41	37.000	189.400	30.400	30.400	30.400
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sporthalle Wittenkampsweg: Unterhaltung und Ballschutz 10.000 €, Heizung 80.000 €, Umrandung der Halle mit Rasenborte, Steine 16/32 und Nagerschutz 18.000 €, Fassadenarbeiten 10.000 €, Sanitärräume 20.000 € Schützenheim: Unterhaltung und Dacharbeiten 40.000 € Tennisheim: Unterhaltung 1.000 €	19.847,62	29.000	179.000	20.000	20.000	20.000
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.063,17	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,62	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.804,94	23.500	23.500	37.900	37.900	37.900
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.400	14.400	28.800	28.800	28.800
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.804,94	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
53	15	+ Transferaufwendungen	37.415,40	32.500	40.900	33.300	33.300	33.300
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: TV Gut Heil Wrist, Wristertennisclub	37.415,40	32.500	40.900	33.300	33.300	33.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286,73	0	0	0	0	0
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,73	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.534,48	93.000	253.800	101.600	101.600	101.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.184,65	-63.500	-223.200	-71.000	-71.000	-71.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.184,65	-63.500	-223.200	-71.000	-71.000	-71.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.184,65	-63.500	-223.200	-71.000	-71.000	-71.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.490,24	16.900	18.000		18.000	18.000	18.000	
		424000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.490,24	16.900	18.000		18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.490,24	18.900	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.844,50	37.000	189.400		30.400	30.400	30.400	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.579,11	29.000	179.000		20.000	20.000	20.000	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.148,77	8.000	10.400		10.400	10.400	10.400	
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116,62	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.380,50	32.500	40.900		33.300	33.300	33.300	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.380,50	32.500	40.900		33.300	33.300	33.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286,73	0	0		0	0	0	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,73	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.511,73	69.500	230.300		63.700	63.700	63.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.021,49	-50.600	-210.300		-43.700	-43.700	-43.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
		412000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.738,55	700.000	1.150.000	0	0	0	0	0
		412000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.596,55	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	142,00	0	150.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 5000 Förderung der Gesundheit und des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.738,55	700.000	1.150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	169.261,45	-700.000	-1.150.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	124.239,96	-750.600	-1.360.300	0	-43.700	-43.700	-43.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5000	Förderung der Gesundheit und des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
41200022001 Bau Ärztehaus									
412000.681100	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
412000.785100	80.596,55	700.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.403,45	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400022002 Sanierung Sportlerheim									
424000.785100	142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400024001 Sanierung Sportlerheim									
424000.785100									
Erläuterung:									
Heizung und Sanitär	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.654,43	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.785,38	0	0	0	0	0
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.677,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	222,93	300	300	300	300	300
		546010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	968,57	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.232,18	14.300	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.286,22	13.800	0	0	0	0
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.945,96	500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,11	100	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,82	0	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,29	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	0	0	0	0	0
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.033,72	23.500	9.200	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	48.785,57	51.900	55.900	57.600	59.300	61.000
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.049,84	40.200	43.500	44.800	46.100	47.400
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.463,75	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.229,74	8.800	9.500	9.800	10.100	10.400
		541000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,24	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.091,05	66.300	84.300	81.800	81.800	81.800
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.656,36	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		541000.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.750,40	8.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	361,82	0	0	0	0	0
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.453,01	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.524,92	15.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		552000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.144,13	99.400	99.100	99.100	99.100	99.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.220,87	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000
Gesamtbudget
Straßen und Wege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		541000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.102,77	300	0	0	0	0
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.914,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		546010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	31.753,33	36.100	30.900	30.900	30.900	30.900
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.951,80	35.200	30.000	30.000	30.000	30.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.125,87	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.455,96	0	0	0	0	0
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,91	300	300	300	300	300
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.899,95	254.400	271.600	270.800	272.500	274.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.866,23	-230.900	-262.400	-261.600	-263.300	-265.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.866,23	-230.900	-262.400	-261.600	-263.300	-265.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.949,64	-266.800	-298.300	-297.500	-299.200	-300.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 6000

Gesamtbudget
Straßen und Wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855,70	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		541000.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	14.855,70	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,11	100	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,82	0	0		0	0	0	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,29	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	0	0		0	0	0	
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.002,81	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
70	10	Personalauszahlungen	48.785,57	51.900	55.900		57.600	59.300	61.000	
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.049,84	40.200	43.500		44.800	46.100	47.400	
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.463,75	2.700	2.700		2.800	2.900	3.000	
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.229,74	8.800	9.500		9.800	10.100	10.400	
		541000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,24	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.013,45	66.300	84.300		81.800	81.800	81.800	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.344,54	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.346,37	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		541000.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.239,55	8.000	10.000		10.500	10.500	10.500	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361,82	0	0		0	0	0	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.453,01	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.268,16	15.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
		552000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.753,33	36.100	30.900		30.900	30.900	30.900	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.951,80	35.200	30.000		30.000	30.000	30.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	801,53	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.125,87	700	1.400		1.400	1.400	1.400	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.455,96	0	0		0	0	0	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,91	300	300		300	300	300	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	400	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.678,22	155.000	172.500		171.700	173.400	175.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.675,41	-150.700	-168.200		-167.400	-169.100	-170.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
		544000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	530.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608,92	450.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.608,92	400.000	0	0	0	0	0	0
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.608,92	450.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.608,92	80.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-134.284,33	-70.700	-168.200	0	-167.400	-169.100	-170.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	6000	Straßen und Wege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022001 Endausbau Kottenwendt									
541000.785200	8.608,92	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.608,92	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100023001 Barrierefreie Bushaltestelle									
541000.681200									
Erläuterung:									
Erstellung Bushaltestelle Hauptstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101023001 Erweiterung Ortsbeleuchtung									
541010.681000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54400023001 Zuweisung B 206 - Schlussforderung									
544000.681100	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.924,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	445,57	400	400	400	400	400
		538020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.479,12	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.947,31	376.800	415.200	355.600	356.200	356.800
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen)	965,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		537100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	3.900	0	0	0	0
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Schmutzwassergebühr: VK24/25 noch nicht erstellt, Ansatz 23 in 24 berücksichtigt 97.371 m ³ x 2,80 € / m ³ = 272.638,80 € 800 € Klärschlammübernahmevertrag	354.812,44	272.600	273.400	273.400	273.400	273.400
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	31.200	62.000	13.800	14.400	15.000
		538020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr: VK24/25 noch nicht erstellt, Ansatz 23 in 24 geschoben 144.616 m ² x 0,46 € / m ² = 66.523,36 €	328,51	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.463,90	700	0	0	0	0
		538020.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.377,46	0	11.400	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,07	100	100	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,07	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,01	0	0	0	0	0
		538000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.807,00	0	0	0	0	0
		538000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	4.807,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380.007,08	386.200	424.600	365.000	365.600	366.200
50	11	Personalaufwendungen	20.650,39	22.000	23.200	23.800	24.400	25.000
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,91	16.800	18.000	18.500	19.000	19.500
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.046,68	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.481,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,20	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.986,43	198.900	290.400	220.400	220.400	220.400
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.092,63	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung SW-Kanalisation ca. 100.000 € Unterhaltung Kläranlage 50.000 €	66.271,99	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.203,53	62.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		538000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.862,62	0	0	0	0	0
		538000.524120 Stromkosten	3.809,73	0	62.000	62.000	62.000	62.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Abwasseruntersuchungen, Geräte, Ausstattung	2.623,55	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Zum normalen Ansatz von 5.000 € sind zusätzlich 45.000 € für die Reparatur von Schadstellen/ Reinigung am Regenwasserkanal zu veranschlagen. Hierzu gehören dann auch ggf. entsprechende Kanalfilmungen	27.122,38	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.458,87	117.300	118.800	120.100	120.100	120.100
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.863,93	48.500	49.700	50.900	50.900	50.900
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	447,64	0	0	0	0	0
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.147,30	68.800	69.100	69.200	69.200	69.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.297,02	25.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		538000.531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	23.000	0	0	0	0
		538020.531100 Zuweisungen an Land	1.297,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.757,45	47.100	25.200	25.200	25.200	25.200
		537100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	100	200	200	200	200
		537100.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	99,87	0	0	0	0	0
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt SWNN, Telekom	700,65	500	700	700	700	700
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 200 €	22.418,47	23.000	200	200	200	200
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	18.300,00	18.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	37.453,65	0	0	0	0	0
		538020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.900,00	1.900	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.150,16	411.100	460.400	392.300	392.900	393.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.143,08	-24.900	-35.800	-27.300	-27.300	-27.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 7000 Abwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.143,08	-24.900	-35.800	-27.300	-27.300	-27.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		538020.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.083,41	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.940,33	11.000	100	8.600	8.600	8.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7000

Gesamtbudget
Abwasser

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.723,09	341.000	341.800		341.800	341.800	341.800	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	965,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	303.826,40	272.600	273.400		273.400	273.400	273.400	
		538020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.931,69	66.500	66.500		66.500	66.500	66.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,16	100	100		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,16	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,01	0	0		0	0	0	
		538000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,01	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	352.923,26	341.100	341.900		341.900	341.900	341.900	
70	10	Personalauszahlungen	20.650,39	22.000	23.200		23.800	24.400	25.000	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.079,91	16.800	18.000		18.500	19.000	19.500	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.046,68	1.200	1.200		1.300	1.400	1.500	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.481,60	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42,20	200	200		200	200	200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.618,32	198.900	290.400		220.400	220.400	220.400	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.092,63	0	0		0	0	0	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.572,59	100.000	150.000		100.000	100.000	100.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	78.663,00	62.000	83.400		83.400	83.400	83.400	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.623,55	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.666,55	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.297,02	25.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		538000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	23.000	0		0	0	0	
		538020.731100 Zuweisungen an Land	1.297,02	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.046,04	47.100	25.200		25.200	25.200	25.200	
		537100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	784,81	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	100,00	100	200		200	200	200	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	652,13	600	700		700	700	700	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.309,10	23.000	20.200		20.200	20.200	20.200	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	18.300,00	18.300	1.700		1.700	1.700	1.700	
		538020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	0		0	0	0	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.900,00	1.900	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.611,77	293.800	341.600		272.200	272.800	273.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112.311,49	47.300	300		69.700	69.100	68.500	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 7000
Gesamtbudget Abwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.101,22	0	0	0	0	0	0	0
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.101,22	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.101,22	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	174.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000	147.000	0	0	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	27.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	185.000	174.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	8.101,22	-185.000	-174.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	120.412,71	-137.700	-173.700	0	69.700	69.100	68.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800023001 SW-Kanalisation Ärztehaus									
538000.785200	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023002 Erneuerung SW Kanal unter der Bahn									
538000.785200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 Abwasserdruckrohrleitung									
538000.785200									
Erläuterung: Es muss 2024 eine Abwasserdruckrohrleitung erneuert werden, da gerade festgestellt wurde, dass die Vernetzung der einzelnen Rohre sehr marode ist. (ca. 230m Länge) Außerdem muss die Leitungsdimension den vier Pumpen angepasst werden. Der jetzige Durchmesser ist zu gering.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024002 Entwässerungsleitung SW									
538000.785200									
Erläuterung: Danziger Str. Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + MwSt. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen Das ergibt eine Komplettsomme von 54.000 €. Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53802023001 RW-Anschluss Ärztehaus									
538020.785200									
Erläuterung: Herstellung RW-Hausanschlussleitung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802024001 Entwässerungsleitung NW									
538020.785200									
Erläuterung: Danziger Str. Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + MwSt. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen. Das ergibt eine Komplettsomme von 54.000 €. Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	7000	Abwasser

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	1.500	2.300	2.300	2.300
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.239,15	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.737,41	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,48	0	100	100	100	100
		551000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,26	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung vom Investor vom Solarpark Bokeler Straße gemäß Bauplanungsvertrag für das amtsweite Solarkonzept (sofern dies beschlossen wird)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	65.159,49	65.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		531000.451100 Konzessionsabgaben	55.308,15	57.000	54.200	54.200	54.200	54.200
		532000.451100 Konzessionsabgaben	9.851,34	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.398,64	82.000	78.400	77.700	77.700	77.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.632,49	29.900	28.000	28.500	28.500	28.500
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz aus Unterhaltung 9.000 € + 3.000 € Wartungs- u. Reparaturkosten	25.591,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.786,60	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.337,68	3.900	5.500	6.000	6.000	6.000
		111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616,11	0	0	0	0	0
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,66	0	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.782,88	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.782,88	0	1.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.888,10	88.500	78.500	22.000	12.000	2.000
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	817,10	0	0	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
		111320.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 8000 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 1.500,00 € amtsweites Solarkonzept (Erstattung durch den Investor „Solarpark Bokeler Straße“ gemäß Bauplanungsvertrag, Produktkonto 511000.448700) 15.000 € für das gemeinsame Gewerbeflächenentwicklungskonzept mit Kellinghusen, die Arbeiten wurden in 2023 bereits begonnen und werden in 2024 fortgeführt 50.000,00 € Planungskosten für B-Plan „Logenweg/Eken“ (davon 30.000 € in 2024 und 20.000 € in 2025) 10.000,00 € Planungskosten B-Plan „Gewerbegebiet B206“	71,00	86.500	76.500	20.000	10.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.303,47	119.400	108.500	53.500	43.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.095,17	-37.400	-30.100	24.200	34.200	44.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.095,17	-37.400	-30.100	24.200	34.200	44.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.095,17	-37.400	-30.100	24.200	34.200	44.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.239,15	13.800	13.400		13.400	13.400	13.400	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.737,41	13.800	13.300		13.300	13.300	13.300	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308,48	0	100		100	100	100	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,26	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.069,49	65.900	62.000		62.000	62.000	62.000	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	50.838,15	57.000	54.200		54.200	54.200	54.200	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	9.231,34	8.900	7.800		7.800	7.800	7.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.308,64	81.200	76.900		75.400	75.400	75.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.778,82	29.900	28.000		28.500	28.500	28.500	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.941,72	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.607,65	11.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.337,68	3.900	5.500		6.000	6.000	6.000	
		111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	616,11	0	0		0	0	0	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.275,66	0	0		0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.888,10	88.500	78.500		22.000	12.000	2.000	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	817,10	0	0		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300		300	300	300	
		111320.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	71,00	86.500	76.500		20.000	10.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.666,92	118.400	106.500		50.500	40.500	30.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.641,72	-37.200	-29.600		24.900	34.900	44.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 8000
Gesamtbudget Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.842,17	585.000	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.842,17	585.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.512,83	6.000	20.000	0	0	0	0	0
		111320.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
		111320.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.512,83	0	0	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		511000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	30,00	0	15.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.385,00	606.000	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.385,00	-546.000	-35.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	16.256,72	-583.200	-64.600	0	24.900	34.900	44.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	8000	Allgemeines Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132022001 Erwerb von Grundstücken									
111320.782100	19.842,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.842,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023001 Erwerb von Grundstücken									
111320.682100 Sonstige Vorräte / Grundstücke Verkauf	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.782100	0,00	525.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.782100	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-525.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023002 Erwerb bewegl. Vermögen									
111320.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100023001 Bebauungspläne									
511000.785100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100024001 Bebauungspläne									
511000.785300									
Erläuterung:									
15.000 € für ein wasserwirtschaftliches Konzept/ A-RW 1-Nachweis zum B-Plan „Logenweg/Eken“	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100024001 Spielgeräte									
551000.783100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.085,04	2.010.800	2.057.600	2.138.900	2.209.600	2.269.300
		611000.401100 Grundsteuer A	12.076,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		611000.401200 Grundsteuer B	324.923,33	328.700	333.100	333.100	333.100	333.100
		611000.401300 Gewerbesteuer	249.328,13	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.231.440,57	1.249.900	1.271.200	1.347.500	1.414.800	1.471.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.280,00	41.700	41.300	42.600	43.400	43.900
		611000.403200 Hundesteuer	13.485,00	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	123.552,00	124.100	125.300	129.000	131.600	134.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.917,21	1.227.300	1.343.800	1.350.000	1.499.800	1.549.900
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	1.185.917,21	1.227.300	1.343.800	1.350.000	1.499.800	1.549.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.737,00	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.737,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.171.739,25	3.238.100	3.401.400	3.488.900	3.709.400	3.819.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.724,94	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.724,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.384.944,83	1.724.400	1.860.800	1.902.000	2.020.700	2.079.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	28.180,00	23.400	25.300	25.300	25.300	25.300
		611000.537205 Kreisumlage	798.964,83	1.062.100	1.104.300	1.129.100	1.200.500	1.235.600
		611000.537210 Amtsumlage	557.800,00	638.900	731.200	747.600	794.900	818.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.388.669,77	1.724.400	1.860.800	1.902.000	2.020.700	2.079.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.783.069,48	1.513.700	1.540.600	1.586.900	1.688.700	1.740.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.783.069,48	1.513.700	1.540.600	1.586.900	1.688.700	1.740.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.783.069,48	1.513.700	1.540.600	1.586.900	1.688.700	1.740.200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.949.791,13	2.010.800	2.057.600		2.138.900	2.209.600	2.269.300	
		611000.601100 Grundsteuer A	12.229,19	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	325.043,32	328.700	333.100		333.100	333.100	333.100	
		611000.601300 Gewerbesteuer	254.707,55	240.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.190.299,57	1.249.900	1.271.200		1.347.500	1.414.800	1.471.400	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.280,00	41.700	41.300		42.600	43.400	43.900	
		611000.603200 Hundesteuer	14.679,50	14.400	14.700		14.700	14.700	14.700	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	123.552,00	124.100	125.300		129.000	131.600	134.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.917,21	1.227.300	1.343.800		1.350.000	1.499.800	1.549.900	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	1.185.917,21	1.227.300	1.343.800		1.350.000	1.499.800	1.549.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.986,00	0	0		0	0	0	
		611000.659100 Sonstige Finanzerinnahmen	1.986,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.137.694,34	3.238.100	3.401.400		3.488.900	3.709.400	3.819.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.382.951,83	1.724.400	1.860.800		1.902.000	2.020.700	2.079.000	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	26.187,00	23.400	25.300		25.300	25.300	25.300	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	1.356.764,83	1.701.000	1.835.500		1.876.700	1.995.400	2.053.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.382.951,83	1.724.400	1.860.800		1.902.000	2.020.700	2.079.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.754.742,51	1.513.700	1.540.600		1.586.900	1.688.700	1.740.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 9000 Sonderbudget Steuern und Abgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.754.742,51	1.513.700	1.540.600	0	1.586.900	1.688.700	1.740.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.140,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	13.140,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.140,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293,50	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	293,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2,75	0	0	0	0	0
		612000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	2,75	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.844,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			10,42	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10,42	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			30.629,16	82.800	83.500	137.600	134.200	131.300
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.629,16	82.800	83.500	137.600	134.200	131.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30.618,74	-82.800	-83.500	-137.600	-134.200	-131.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.774,24	-82.800	-80.500	-134.600	-131.200	-128.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.774,24	-82.800	-80.500	-134.600	-131.200	-128.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.223,25	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	1.223,25	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,42	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10,42	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.233,67	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.629,16	82.800	83.500		137.600	134.200	131.300	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.629,16	82.800	83.500		137.600	134.200	131.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2,75	0	0		0	0	0	
		612000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,75	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.631,91	82.800	83.500		137.600	134.200	131.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.398,24	-82.800	-80.500		-134.600	-131.200	-128.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.543,23	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	3.543,23	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.543,23	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.543,23	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.855,01	-82.800	-80.500	0	-134.600	-131.200	-128.300	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024

Gemeinde Wrist

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	211000 Grundschule	Schulsekretärin	0,34	E 4	0,34	E 4	0,34	E 4	13 Std./ Woche;
2	211000 Grundschule	Schulhausmeister	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	23,4 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1 x 19,4 u. 1 x 4,0 Std./Woche); 7,8 Std./Woche bei Gemeindestraßen, 7,8 Std./Woche bei Abwasserbeseitigung und 4,00 Std./Woche Schülerbeförderung
3	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
4	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
5	211000 Grundschule	Raumpfleger/innen	0,43	E 2	0,43	E 2	0,43	E 2	16,5 Std./ Woche
6	211000 Grundschule	Sozialpädagoge/in	0,50	E S 11b	0,39	E S 11b	0,50	E S 11b	besetzt mit 15,0 Std./Woche
7	211000 Grundschule	Schulassistent/in	0,45	E S 3	0,45	E S 3	0,45	E S 3	
8	211010 Ganztagschule	Kinderbetreuungskräfte/ Nachmittagsangebot	0,28	E S 8a	0,28	E S 4	0,34	E S 8a	13,00 Std./ Woche
9	211010 Ganztagschule	Nachmittagsangebot	1,00	E S 3	0,91	E S 3	1,07	bis E S 3	Die Besetzung erfolgt je nach Bedarf. Über den Umfang entscheidet der Bürgermeister im Rahmen des Stellenplanes.

10	241000 Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	39 Std./Woche hier (zwei Beschäftigte 1x 19,5 u. 1x 4,0 Std./Woche); Rest Ganztagschule Schulausflüge usw.
11	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Abwasserbeseitigung
12	541000 Gemeindestraßen	Gemeindearbeiter	0,80	E 4	0,80	E 4	0,80	E 4	zu 4/5 hier; zu 1/5 Abwasserbeseitigung
13	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	zu 1/5 hier; zu 3/5 Grundschule/Schülerbeförderung und zu 1/5 Gemeindestraßen
14	538000 Abwasserbeseitigung	Gemeindearbeiter	0,20	E 4	0,20	E 4	0,20	E 4	zu 1/5 hier; zu 4/5 Gemeindestraßen
		Summe	6,86		6,66		6,99		

**Stellenplan 2024
Gemeinde Wrist
Teil B: Veränderungsliste**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
8	211010 Ganztagschule	Kinderbetreuungskräfte/ Nachmittagsangebot	0,34			E S 4	0,06
9	211010 Ganztagschule	Nachmittagsangebot	1,07			E S 3	0,07

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.499000, 111010.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 261000.499000, 261000.499990, 272000.499000, 272000.499990, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 291000.499000, 291000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 547000.499000, 547000.499990, 553000.499000, 553000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.504100, 111010.523100, 111010.524100, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543140, 111010.544100, 111010.573100, 111400.573100, 261000.531800, 261000.573100, 272000.542900, 272000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 291000.531800, 291000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 547000.531300, 547000.573100, 553000.573100, 571000.531300, 571000.571100, 571000.573100
1300	Brandschutz	126000.414100, 126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.454300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527101, 126000.527110, 126000.529100, 126000.531800, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543100, 126000.543120, 126000.543130, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
2000	Schulen	212000.499000, 212000.499990, 215010.499000, 215010.499990, 216200.499000, 216200.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 211010.501900, 212000.531200, 212000.573100, 215010.531100, 215010.573100, 216200.531100, 216200.531200, 216200.573100, 217000.531100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531200, 218200.531300, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591000, 218200.591100, 221000.531100, 221000.531200, 221000.531300, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 243000.531300, 243000.545100, 243000.573100
2110	Grundschule	211000.414000, 211000.414100, 211000.414200, 211000.414800, 211000.416100, 211000.416200, 211000.432100, 211000.432110, 211000.446100, 211000.448000, 211000.448100, 211000.448200, 211000.448200, 211000.448600, 211000.448700, 211000.448800, 211000.491100, 211000.499000, 211000.499990, 211000.501200, 211000.501900, 211000.502200, 211000.503200, 211000.504100, 211000.521100, 211000.523100, 211000.524100, 211000.526200, 211000.527100, 211000.527110, 211000.529100, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.531700, 211000.541100, 211000.542900, 211000.543100, 211000.543130, 211000.543160, 211000.543170, 211000.544100, 211000.545200, 211000.551000, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 211000.581100, 211000.591000, 211000.591100
2111	Betreute Grundschule	211010.416200, 211010.591100
2112	Ganztagsangebot	211010.414100, 211010.414200, 211010.414800, 211010.446100, 211010.448100, 211010.448200, 211010.448700, 211010.499000, 211010.499990, 211010.501200, 211010.502200, 211010.503200, 211010.504100, 211010.529100, 211010.531100, 211010.544100, 211010.571100, 211010.573100
2114	Schülerbeförderung	241000.414200, 241000.446100, 241000.448300, 241000.448700, 241000.454200, 241000.481100, 241000.499000, 241000.499990, 241000.501200, 241000.502200, 241000.503200, 241000.504100, 241000.523100, 241000.525100, 241000.526200, 241000.531200, 241000.531300, 241000.541100, 241000.542901, 241000.543100, 241000.544100, 241000.573100
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.414600, 315100.499000, 315100.499990, 315400.499000, 315400.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 362200.446100, 362200.448800, 362200.499000, 362200.499990, 362500.441100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 362510.446100, 362510.499000, 362510.499990, 363110.448200, 363110.499000, 363110.499990, 365000.414000, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414200, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.441100, 365000.446100, 365000.448100, 365000.448200, 365000.491100, 365000.499000, 365000.499990, 366000.446100, 366000.499000, 366000.499990, 315100.531800, 315100.573100, 315400.571100, 315400.573100, 351000.531800, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 362200.529100, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 362500.522100, 362500.524100, 362500.531800, 362500.542100, 362500.573100, 362510.529100, 362510.573100, 363110.533100, 363110.573100, 365000.521100, 365000.529100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531700, 365000.543160, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100, 366000.522100, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
4100	Soziale Leistungen	312000.499000, 312000.499990, 312000.531200, 312000.573100, 315400.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.414100, 412000.416200, 412000.491100, 412000.499000, 412000.499990, 421000.414000, 421000.416200, 421000.499000, 421000.499990, 424000.414100, 424000.416200, 424000.432100, 424000.441100, 424000.446100, 424000.448700, 424000.499000, 424000.499990, 412000.542900, 412000.543160, 412000.571100, 412000.573100, 412000.591100, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.524100, 424000.527100, 424000.543100, 424000.543160, 424000.544100, 424000.571100, 424000.573100, 424000.591100
6000	Straßen und Wege	122000.499000, 122000.499990, 281010.499000, 281010.499990, 541000.414100, 541000.414200, 541000.416100, 541000.416200, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 542000.499000, 542000.499990, 544000.416200, 544000.491100, 544000.499000, 544000.499990, 546010.414100, 546010.416200, 546010.491100, 546010.499000, 546010.499990, 552000.499000, 552000.499990, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 122000.573100, 281010.522100, 281010.573100, 541000.501200, 541000.502200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.521100, 541000.522100, 541000.525100, 541000.526100, 541000.527100, 541000.531300, 541000.543100, 541000.543160, 541000.544100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541000.591100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.542100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.591100, 542000.543160, 542000.573100, 544000.573100, 546010.571100, 546010.573100, 546010.591100, 552000.522100, 552000.573100, 555000.531300, 555000.573100
7000	Abwasser	537100.416200, 537100.432100, 537100.437100, 537100.457300, 537100.481100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.448700, 538000.448800, 538000.454200, 538000.454300, 538000.457300, 538000.461700, 538000.481100, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.416200, 538020.432100, 538020.437100, 538020.438100, 538020.446100, 538020.454100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.531110, 537100.542100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.549800, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.504100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524110, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.531110, 538000.543100, 538000.543130, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.591100, 538020.522100, 538020.531100, 538020.542100, 538020.544100, 538020.545200, 538020.549800, 538020.559900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.591100
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.416100, 111320.416200, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416200, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 573000.416200, 573000.499000, 573000.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.525100, 111320.527100, 111320.531200, 111320.543160, 111320.544100, 111320.545200, 111320.571100, 111320.573100, 111320.591100, 511000.543120, 511000.543160, 511000.571100, 511000.573100, 511000.591100, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 537000.542100, 537000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.544100, 612000.549800, 612000.551700, 612000.573100, 612000.860000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
1000	Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben	111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 291000.699800, 291000.699900, 291000.699910, 291000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.704100, 111010.723100, 111010.724100, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 261000.731800, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 272000.742900, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 291000.731800, 291000.799800, 291000.799900, 291000.799910, 291000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000, 571000.731300, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1300	Brandschutz	126000.613100, 126000.614100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.683200, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731200, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
2000	Schulen	212000.699800, 212000.699900, 212000.699910, 212000.960000, 215010.699800, 215010.699900, 215010.699910, 215010.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.785300, 212000.731200, 212000.799800, 212000.799900, 212000.799910, 212000.970000, 215010.731100, 215010.799800, 215010.799900, 215010.799910, 215010.970000, 216200.731100, 216200.731200, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 217000.731100, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731200, 218200.731300, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731100, 221000.731200, 221000.731300, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 243000.731300, 243000.745100, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
2110	Grundschule	211000.613100, 211000.614000, 211000.614100, 211000.614200, 211000.614800, 211000.632100, 211000.646100, 211000.648000, 211000.648100, 211000.648200, 211000.648600, 211000.648700, 211000.648800, 211000.681000, 211000.681100, 211000.681200, 211000.689100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 211000.701200, 211000.701900, 211000.702200, 211000.703200, 211000.704100, 211000.721100, 211000.723100, 211000.724100, 211000.726200, 211000.727100, 211000.729100, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.731700, 211000.741100, 211000.742900, 211000.743100, 211000.744100, 211000.745200, 211000.749100, 211000.751000, 211000.781000, 211000.781100, 211000.781200, 211000.781300, 211000.782100, 211000.783100, 211000.783200, 211000.785100, 211000.789100, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000
2111	Betreute Grundschule	,
2112	Ganztagsangebot	211010.614100, 211010.614200, 211010.614800, 211010.646100, 211010.648100, 211010.648200, 211010.648700, 211010.699800, 211010.699900, 211010.699910, 211010.960000, 241000.648700, 211010.701200, 211010.701900, 211010.702200, 211010.703200, 211010.704100, 211010.729100, 211010.731100, 211010.744100, 211010.783100, 211010.783200, 211010.799800, 211010.799900, 211010.799910, 211010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2114	Schülerbeförderung	241000.614200, 241000.646100, 241000.648300, 241000.683100, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.703200, 241000.704100, 241000.723100, 241000.725100, 241000.726200, 241000.731200, 241000.731300, 241000.741100, 241000.742900, 241000.743100, 241000.744100, 241000.783100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
4000	Kinder, Jugend und Senioren	315100.614600, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362200.646100, 362200.648800, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 362500.641100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362510.646100, 362510.699800, 362510.699900, 362510.699910, 362510.960000, 363110.648200, 363110.699800, 363110.699900, 363110.699910, 363110.960000, 365000.613100, 365000.614000, 365000.614100, 365000.614200, 365000.614800, 365000.641100, 365000.646100, 365000.648100, 365000.648200, 365000.681000, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681300, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.646100, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.731800, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 351000.731800, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362200.729100, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 362500.722100, 362500.724100, 362500.731800, 362500.742100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 362510.729100, 362510.799800, 362510.799900, 362510.799910, 362510.970000, 363110.733100, 363110.799800, 363110.799900, 363110.799910, 363110.970000, 365000.721100, 365000.729100, 365000.731100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.743100, 365000.745200, 365000.781000, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781300, 365000.781800, 365000.782100, 365000.783100, 365000.783200, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4100	Soziale Leistungen	312000.699800, 312000.699900, 312000.699910, 312000.960000, 312000.731200, 312000.799800, 312000.799900, 312000.799910, 312000.970000, 315400.785100
5000	Förderung der Gesundheit und des Sports	412000.613100, 412000.614100, 412000.681000, 412000.681100, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 421000.613100, 421000.614000, 421000.681000, 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.613100, 424000.614100, 424000.632100, 424000.641100, 424000.646100, 424000.648700, 424000.681000, 424000.681100, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 412000.731100, 412000.742900, 412000.743100, 412000.781000, 412000.781100, 412000.782100, 412000.783100, 412000.785100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000, 421000.731100, 421000.731800, 421000.781000, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.724100, 424000.727100, 424000.731100, 424000.743100, 424000.744100, 424000.781000, 424000.781100, 424000.782100, 424000.783100, 424000.783200, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
6000	Straßen und Wege	122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 541000.613100, 541000.614100, 541000.614200, 541000.614300, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.646100, 541010.681000, 541010.681200, 541010.681300, 541010.688100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 542000.688100, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 544000.613100, 544000.681000, 544000.681100, 544000.688100, 544000.699800, 544000.699900, 544000.699910, 544000.960000, 546010.613100, 546010.614100, 546010.681000, 546010.681100, 546010.699800, 546010.699900, 546010.699910, 546010.960000, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.722100, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 541000.701200, 541000.702200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.721100, 541000.722100, 541000.725100, 541000.726100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781300, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.742100, 541010.781000, 541010.781200, 541010.781300, 541010.782100, 541010.785100, 541010.785200, 541010.785300, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 542000.743100, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 544000.731100, 544000.781000, 544000.781100, 544000.782100, 544000.799800, 544000.799900, 544000.799910, 544000.970000, 546010.731100, 546010.781000, 546010.781100, 546010.782100, 546010.799800, 546010.799900, 546010.799910, 546010.970000, 552000.722100, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
7000	Abwasser	537100.632100, 537100.688100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648700, 538000.648800, 538000.661700, 538000.681000, 538000.683100, 538000.683200, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.613100, 538020.632100, 538020.646100, 538020.681000, 538020.682100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.731100, 537100.742100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.704100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.731100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.781000, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785220, 538000.785300, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.731100, 538020.742100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.759900, 538020.781000, 538020.782100, 538020.783100, 538020.783200, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
8000	Allgemeines Grundvermögen	111320.641100, 111320.646100, 111320.681800, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 511000.648700, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.646100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.725100, 111320.727100, 111320.731200, 111320.743100, 111320.744100, 111320.745200, 111320.781800, 111320.782100, 111320.783100, 111320.783200, 111320.785100, 111320.785200, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 511000.743100, 511000.785100, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 531000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 537000.742100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 553000.785200, 573000.783200, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
9000	Sonderbudget Steuern und Abgaben	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9100	Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.692736, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.744100, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792636, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	20.045,89	90.798,66	0,00	-70.752,77	14.600	79.500	0	-64.900	14.200	78.800	100	-64.600
111	Verwaltungssteuerung und -Service	20.045,89	90.798,66	0,00	-70.752,77	14.600	79.500	0	-64.900	14.200	78.800	100	-64.600
12	Sicherheit und Ordnung	36.676,43	145.739,67	2.616,93	-109.063,24	6.100	123.800	3.000	-117.700	7.900	177.800	3.000	-169.900
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
126	Brandschutz	36.676,43	145.739,67	2.616,93	-109.063,24	6.100	123.500	3.000	-117.400	7.900	177.500	3.000	-169.600
21	Schulträgeraufgaben	269.708,46	818.147,65	221.813,62	-548.439,19	249.200	1.027.800	253.000	-778.600	236.400	1.102.200	278.500	-865.800
211	Grundschulen	269.708,46	452.685,04	221.813,62	-182.976,58	249.200	520.900	253.000	-271.700	236.400	578.100	278.500	-341.700
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	127.436,63	0,00	-127.436,63	0	115.700	0	-115.700	0	127.500	0	-127.500
218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	238.025,98	0,00	-238.025,98	0	391.200	0	-391.200	0	396.600	0	-396.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	24.736,60	0,00	-24.736,60	0	31.800	0	-31.800	0	34.600	0	-34.600
221	Sonderschulen	0,00	24.736,60	0,00	-24.736,60	0	31.800	0	-31.800	0	34.600	0	-34.600
24	Schulträgeraufgaben	36.070,32	121.473,35	55.089,37	-85.403,03	25.000	119.100	56.900	-94.100	20.000	130.200	60.500	-110.200
241	Schülerbeförderung	36.070,32	92.329,27	55.089,37	-56.258,95	25.000	90.000	56.900	-65.000	20.000	101.100	60.500	-81.100
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	29.144,08	0,00	-29.144,08	0	29.100	0	-29.100	0	29.100	0	-29.100
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.542,41	0,00	-5.542,41	0	5.800	0	-5.800	0	5.300	0	-5.300
272	Büchereien	0,00	5.542,41	0,00	-5.542,41	0	5.800	0	-5.800	0	5.300	0	-5.300
28	Kultur und Wissenschaft	5,00	667,70	0,00	-662,70	100	4.700	0	-4.600	100	9.500	0	-9.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5,00	667,70	0,00	-662,70	100	4.700	0	-4.600	100	9.500	0	-9.400
31	Soziale Hilfen	660,00	4.203,31	0,00	-3.543,31	200	7.000	0	-6.800	200	7.000	0	-6.800
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	660,00	4.203,31	0,00	-3.543,31	200	7.000	0	-6.800	200	7.000	0	-6.800
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	3.500	0	-3.500	0	3.500	0	-3.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.288.526,95	1.706.312,30	0,00	-417.785,35	1.298.800	1.791.800	0	-493.000	1.476.000	2.052.700	0	-576.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	130.402,71	189.317,06	0,00	-58.914,35	151.900	221.000	0	-69.100	167.300	242.400	0	-75.100
362	Jugendarbeit	1.457,09	1.045,43	0,00	411,66	200	6.000	0	-5.800	200	4.200	0	-4.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	10.561,25	0,00	-10.561,25	500	17.000	0	-16.500	0	17.000	0	-17.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.156.667,15	1.504.871,27	0,00	-348.204,12	1.146.200	1.546.300	0	-400.100	1.308.500	1.786.600	0	-478.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	517,29	0,00	-517,29	0	1.500	0	-1.500	0	2.500	0	-2.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	239,10	0,00	-239,10	8.100	14.400	0	-6.300	8.100	14.400	0	-6.300
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	239,10	0,00	-239,10	8.100	14.400	0	-6.300	8.100	14.400	0	-6.300
42	Sportförderung	19.349,83	70.581,80	0,00	-51.231,97	21.400	78.600	0	-57.200	22.500	239.400	0	-216.900
421	Förderung des Sports	0,00	37.415,40	0,00	-37.415,40	0	32.500	0	-32.500	0	40.900	0	-40.900
424	Sportstätten und Bäder	19.349,83	33.166,40	0,00	-13.816,57	21.400	46.100	0	-24.700	22.500	198.500	0	-176.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	71,00	0,00	-71,00	1.500	86.500	0	-85.000	1.500	76.500	0	-75.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	71,00	0,00	-71,00	1.500	86.500	0	-85.000	1.500	76.500	0	-75.000

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Bauen und Wohnen	0,00	96,30	0,00	-96,30	0	300	0	-300	0	300	0	-300
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	96,30	0,00	-96,30	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	552.249,98	408.151,16	20.650,39	144.098,82	488.000	411.100	22.000	76.900	522.500	460.400	23.200	62.100
531	Elektrizitätsversorgung	55.308,15	0,00	0,00	55.308,15	57.000	0	0	57.000	54.200	0	0	54.200
532	Gasversorgung	9.851,34	0,00	0,00	9.851,34	8.900	0	0	8.900	7.800	0	0	7.800
537	Abfallwirtschaft	965,00	984,68	0,00	-19,68	5.800	1.700	0	4.100	1.900	1.800	0	100
538	Abwasserbeseitigung	486.125,49	407.166,48	20.650,39	78.959,01	416.300	409.400	22.000	6.900	458.600	458.600	23.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	34.889,42	342.181,83	48.785,57	-307.292,41	23.500	289.100	51.900	-265.600	9.200	304.300	55.900	-295.100
541	Gemeindestraßen	33.920,85	340.276,29	48.785,57	-306.355,44	22.600	287.100	51.900	-264.500	8.300	302.300	55.900	-294.000
544	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	968,57	1.905,54	0,00	-936,97	900	2.000	0	-1.100	900	2.000	0	-1.100
55	Natur- und Landschaftspflege	193,26	5.885,06	0,00	-5.691,80	0	3.900	0	-3.900	700	6.900	0	-6.200
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	801,53	0,00	-801,53	0	900	0	-900	0	900	0	-900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.184.890,42	1.419.595,18	0,00	1.765.295,24	3.238.100	1.807.200	0	1.430.900	3.404.400	1.944.300	0	1.460.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.171.739,25	1.388.669,77	0,00	1.783.069,48	3.238.100	1.724.400	0	1.513.700	3.401.400	1.860.800	0	1.540.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.151,17	30.925,41	0,00	-17.774,24	0	82.800	0	-82.800	3.000	83.500	0	-80.500
Summe		5.443.265,96	5.164.523,08	348.955,88	278.742,88	5.374.600	5.885.900	386.800	-511.300	5.723.700	6.648.100	421.200	-924.400

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	20.045,89	85.982,72	-65.936,83	0,00	21.355,00	-21.355,00	13.800	78.500	-64.700	60.000	591.000	-531.000	13.400	77.800	-64.400	0	0	0
	111 Verwaltungssteuerung und -Service	20.045,89	85.982,72	-65.936,83	0,00	21.355,00	-21.355,00	13.800	78.500	-64.700	60.000	591.000	-531.000	13.400	77.800	-64.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	25.094,58	81.155,01	-56.060,43	3.174,74	39.301,09	-36.126,35	900	82.600	-81.700	3.700	109.000	-105.300	1.900	129.300	-127.400	9.700	78.100	-68.400
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	126 Brandschutz	25.094,58	81.155,01	-56.060,43	3.174,74	39.301,09	-36.126,35	900	82.300	-81.400	3.700	109.000	-105.300	1.900	129.000	-127.100	9.700	78.100	-68.400
21	Schulträgeraufgaben	110.512,51	710.598,30	-600.085,79	42.408,31	21.785,84	20.622,47	226.000	935.900	-709.900	0	7.300	-7.300	213.200	1.006.400	-793.200	0	57.800	-57.800
	211 Grundschulen	110.512,51	350.422,19	-239.909,68	42.408,31	21.785,84	20.622,47	226.000	429.000	-203.000	0	7.300	-7.300	213.200	482.300	-269.100	0	57.800	-57.800
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	127.436,63	-127.436,63	0,00	0,00	0,00	0	115.700	-115.700	0	0	0	0	127.500	-127.500	0	0	0
	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	0,00	232.739,48	-232.739,48	0,00	0,00	0,00	0	391.200	-391.200	0	0	0	0	396.600	-396.600	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	20.612,05	-20.612,05	0,00	0,00	0,00	0	31.800	-31.800	0	0	0	0	34.600	-34.600	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	20.612,05	-20.612,05	0,00	0,00	0,00	0	31.800	-31.800	0	0	0	0	34.600	-34.600	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	36.070,32	114.062,55	-77.992,23	0,00	0,00	0,00	25.000	119.100	-94.100	0	0	0	20.000	130.200	-110.200	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	36.070,32	84.918,47	-48.848,15	0,00	0,00	0,00	25.000	90.000	-65.000	0	0	0	20.000	101.100	-81.100	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	29.144,08	-29.144,08	0,00	0,00	0,00	0	29.100	-29.100	0	0	0	0	29.100	-29.100	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.542,41	-5.542,41	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	5.542,41	-5.542,41	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	5,00	667,70	-662,70	0,00	0,00	0,00	100	4.700	-4.600	0	0	0	100	9.500	-9.400	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5,00	667,70	-662,70	0,00	0,00	0,00	100	4.700	-4.600	0	0	0	100	9.500	-9.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	4.103,31	-4.103,31	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	4.103,31	-4.103,31	0,00	0,00	0,00	200	5.000	-4.800	0	0	0	200	5.000	-4.800	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.282.640,68	1.680.899,92	-398.259,24	9.546,00	42,84	9.503,16	1.284.600	1.770.300	-485.700	0	10.000	-10.000	1.461.800	2.030.700	-568.900	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	134.181,34	187.843,88	-53.662,54	0,00	0,00	0,00	151.900	221.000	-69.100	0	0	0	167.300	242.400	-75.100	0	0	0
	362 Jugendarbeit	1.457,09	1.043,90	413,19	0,00	0,00	0,00	200	6.000	-5.800	0	0	0	200	4.200	-4.000	0	0	0
	363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	9.896,25	-9.896,25	0,00	0,00	0,00	500	17.000	-16.500	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.147.002,25	1.481.737,79	-334.735,54	9.546,00	42,84	9.503,16	1.132.000	1.526.300	-394.300	0	10.000	-10.000	1.294.300	1.766.600	-472.300	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	378,10	-378,10	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	250.000,00	80.596,55	169.403,45	0	0	0	0	700.000	-700.000	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	80.596,55	169.403,45	0	0	0	0	700.000	-700.000	0	0	0	0	1.000.000	-1.000.000
42	Sportförderung	13.490,24	58.511,73	-45.021,49	0,00	142,00	-142,00	18.900	69.500	-50.600	0	0	0	20.000	230.300	-210.300	0	150.000	-150.000
	421 Förderung des Sports	0,00	32.380,50	-32.380,50	0,00	0,00	0,00	0	32.500	-32.500	0	0	0	0	40.900	-40.900	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	13.490,24	26.131,23	-12.640,99	0,00	142,00	-142,00	18.900	37.000	-18.100	0	0	0	20.000	189.400	-169.400	0	150.000	-150.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	71,00	-71,00	0,00	30,00	-30,00	1.500	86.500	-85.000	0	15.000	-15.000	1.500	76.500	-75.000	0	15.000	-15.000
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	71,00	-71,00	0,00	30,00	-30,00	1.500	86.500	-85.000	0	15.000	-15.000	1.500	76.500	-75.000	0	15.000	-15.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	96,30	-96,30	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	96,30	-96,30	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	412.992,75	240.611,77	172.380,98	8.101,22	0,00	8.101,22	407.000	293.800	113.200	0	185.000	-185.000	403.900	341.600	62.300	0	174.000	-174.000
	531 Elektrizitätsversorgung	50.838,15	0,00	50.838,15	0,00	0,00	0,00	57.000	0	57.000	0	0	0	54.200	0	54.200	0	0	0
	532 Gasversorgung	9.231,34	0,00	9.231,34	0,00	0,00	0,00	8.900	0	8.900	0	0	0	7.800	0	7.800	0	0	0
	537 Abfallwirtschaft	965,00	884,81	80,19	0,00	0,00	0,00	1.900	1.700	200	0	0	0	1.900	1.800	100	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	351.958,26	239.726,96	112.231,30	8.101,22	0,00	8.101,22	339.200	292.100	47.100	0	185.000	-185.000	340.000	339.800	200	0	174.000	-174.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	15.002,81	139.876,69	-124.873,88	0,00	8.608,92	-8.608,92	4.300	153.800	-149.500	530.000	450.000	80.000	4.300	169.300	-165.000	0	0	0
	541 Gemeindestraßen	15.002,81	139.876,69	-124.873,88	0,00	8.608,92	-8.608,92	4.300	153.800	-149.500	30.000	450.000	-420.000	4.300	169.300	-165.000	0	0	0
	544 Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
	546 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	193,26	2.077,19	-1.883,93	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	20.000	-20.000
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	801,53	-801,53	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.138.928,01	1.413.583,74	1.725.344,27	3.543,23	0,00	3.543,23	3.238.100	1.807.200	1.430.900	0	0	0	3.404.400	1.944.300	1.460.100	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.137.694,34	1.382.951,83	1.754.742,51	0,00	0,00	0,00	3.238.100	1.724.400	1.513.700	0	0	0	3.401.400	1.860.800	1.540.600	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.233,67	30.631,91	-29.398,24	3.543,23	0,00	3.543,23	0	82.800	-82.800	0	0	0	3.000	83.500	-80.500	0	0	0
Summe		5.054.976,05	4.558.552,39	496.423,66	316.773,50	171.862,24	144.911,26	5.220.400	5.452.200	-231.800	593.700	2.067.300	-1.473.600	5.544.700	6.200.500	-655.800	9.700	1.494.900	-1.485.200

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11132022001	Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022002	Kauf Mähwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022003	Kauf Laubsaugeraufbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022004	Kauf Trecker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023001	Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022001	Rechnermodul mit Kommunikationssoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022002	Digitale Meldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022003	Gerätewagen Logistik 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022004	Beschaffung Schutzkleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022005	Wärmebildkamera							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022006	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022007	Abbiegeassistenzsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022010	Kompressoranlage Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Dienst- und Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023003	Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023004	Rechnermodul mit Kommunikationssoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024001	Schutzkleidung							
Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: 20 % Förderung nach § 30 FAG: 1.500,00 €.	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024002	Anschaffung bewegliches Vermögen unter 1.000 €							
Einzahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 34.000 € (30 CFK-Flaschen 31.500,00 € und 4 Adaltilampen mit Ladegerät 2.500,00 €)= 6.800,00 €	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Mobiler Rauchverschluss (800,00	41.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
€, 10 TX-Module (4.500,00 €), 30 CFK-Flaschen (31.500,00 €), 2 Transportkoffer Elspro Leuchten (1.400,00 €), 4 Adaltilampen mit Ladegerät (2.500,00 €), Funkverstärker Drohne (800,00 €)= 41.500,00 €								
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bilderrahmen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024003	Anschaffung bewegliches Vermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 7.000,00 € Wärmebildkamera= 1.400,00 €.	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Wärmebildkamera (7.000,00 €), Rollcontainer Atemluftflaschen (5.000,00 €), Rollcontainer B- Schlauch (3.800,00 €), Rollcontainer Unwetter/Starkregen (6.700,00 €) und Rollcontainer Führungsunterstützung (6.000,00 €).	28.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022001	Stufenbarren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022004	Maßnahmen Digitalpakt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022006	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022007	Baumaßnahmen Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022008	Industriegeschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100023001	Erwerb bewegl. Vermögen über 1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100023002	Erwerb technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100023003	Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024001	Erwerb bewegl. Vermögen unter 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024002	Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024003	Technische Ausstattung							
	Erläuterung: Hauptamt (0891) 1.100 € (2 Rechner f. Büro 800 €, 1 Laptop f. Hausmeister 300 €)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100024004	Kameraüberwachung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101022001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783200 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
211010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101024001	Klettergerüst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500022001	Rückzahlung Inventarkostenzuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500023001	Fahrradparkplatz mit Carport "Kleine Strolche"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500024001	Erneuerung Übergabeschacht							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600022001	Mehrgenerationenplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41200022001	Bau Ärztehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
412000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400022001	Sanierung Rauchleitfenster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000782100 Erwerb von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken und Gebäuden								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400022002	Sanierung Sportlerheim							
	Erläuterung: Thomsen2024: +200.000 € um die Maßnahme umzusetzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400022003	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400024001	Sanierung Sportlerheim							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Heizung und Sanitär	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023001	Bebauungspläne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	Bebauungspläne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: 15.000 € für ein wasserwirtschaftliches Konzept/ A-RW 1-Nachweis zum B-Plan „Logenweg/Eken“	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Erneuerung SW-Kanal B206							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	SW-Kanalisation Ärztehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023002	Erneuerung SW Kanal unter der Bahn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023003	Sauerstoffsensoren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023004	Überschussschlammpumpe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023005	Rücklaufschlammpumpe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	Abwasserdruckrohrleitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Es muss 2024 eine Abwasserdruckrohrleitung erneuert werden, da gerade festgestellt wurde, dass die Vernetzung der einzelnen Rohre sehr marode ist. (ca. 230m Länge) Außerdem muss die Leitungsdimension den vier Pumpen angepasst werden. Der jetzige Durchmesser ist zu gering.								
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024002	Entwässerungsleitung SW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Danziger Str. Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + Mwst. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen Das ergibt eine Komplettsomme von 54.000 €. Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022001	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802023001	RW-Anschluss Ärztehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Herstellung RW-Hausanschlussleitung	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802024001	Entwässerungsleitung NW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Danziger Str. Kostenschätzung liegt bei ca. 30.000 € + Mwst. für die Inspektion und ca. 18.000 € für die Ing.-Leistungen. Das ergibt eine Komplettsomme von 54.000 €. Aufgeteilt in 27.000 € für SW und 27.000 € für NW	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022001	Endausbau Kottenwendt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100023001	Barrierefreie Bushaltestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Erstellung Bushaltestelle Hauptstraße	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100023002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101022001	Erweiterung Ortsbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101023001	Erweiterung Ortsbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54400023001	Zuweisung B 206 - Schlussforderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
544000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100024001	Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	9.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.494.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.485.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00