



Haushaltsplan

der Gemeinde Winnert

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Winnert für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.328.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.281.500 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	46.500 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.300.200 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.198.700 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	40.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,33 Stellen.

§ 3

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)	370 %
2. Gewerbesteuer	350 %

§ 4

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 1.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Mildstedt, den 23.11.2023

.....
- Gemeinde Winnert -
- Der Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner, Erwerbstätige, Wohngebäude

Volkszählung	1939	723 Einwohner
"	1950	1.160
"	1961	705
"	1970	739
"	1987	663
am 31.03.	1990	641
am 31.03.	1995	691
am 31.03.	2000	729
am 31.03.	2005	757
am 31.03.	2010	749
am 31.03.	2015	702
am 31.03.	2017	746
am 31.03.	2018	712
am 31.03.	2019	716
am 31.12.	2019	719
am 31.12.	2020	715
am 31.12.	2021	705
am 31.12.	2022	698

Die Gemeinde ist bemüht Baugrundstücke vorzuhalten, um sich weiter zu entwickeln. Der B-Plan 1 soll erweitert werden.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat eine Größe von 1.888 ha. Die Ortschaft ist größtenteils landwirtschaftlich geprägt. In Winnert ist etwas Gewerbe und Dienstleistung vorhanden.

3. Sonderlasten

Für die gemeinsam mit den Gemeinden Ostenfeld und Wittbek unterhaltene Grundschule muss Winnert 101.200 € (Umlage) aufwenden. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Schulen auf 174.000 €.

Als Wohnortgemeinde hat Winnert für Kindertagesstätten insgesamt 180.000 € an Zahlungen eingeplant.

In 2013 hat sich die Gemeinde am Bau der Tagespflegestation beteiligt. Etwaige Überschüsse im laufenden Betrieb teilen sich neun Gemeinden. Für Winnert wird

jährlich mit einem Betrag von 7.000 € gerechnet. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt abzuwarten.

Für Bauleitplanungen sind 26.000 € eingearbeitet.

Regenwassergebühren an den WV Treene für die Entwässerung der öffentlichen Flächen sind in Höhe von 12.500 € eingerechnet.

Für Unterhaltungsaufwendungen innerorts sind 35.000 € vorgesehen. Hierin enthalten sind auch die Personalabrechnungen für die Gemeindearbeiter mit Ostenfeld.

Im Rahmen der Kostenbeteiligung im Friedhofswesen muss die Gemeinde für 2024 mit Aufwendungen in Höhe von 10.500 € rechnen.

Für den Erwerb von Ökopunkten sind 45.000 € eingeplant.

Die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind mit 50.000 € vorgesehen.

Kreis- und Amtsumlagen sind in Höhe von 486.400 € zu zahlen.

4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	28.391	27.548	27.496	27.500	27.700
Grundsteuer B	77.309	80.827	81.500	81.400	81.900
Gewerbesteuer	366.161	475.068	322.616	355.000	380.000
Ant. Einkommenst.	223.016	237.296	260.057	268.100	280.800
Ant. Umsatzsteuer	28.934	35.294	29.863	31.500	32.500
Hundesteuer	8.562	8.862	8.811	8.800	9.000
Fischereipacht	78	0	78	0	100
Bedarfsunabh. Zuw.	22.404	22.548	26.508	26.600	27.600
Schlüsselzuweis.	217.080	232.356	214.752	205.800	345.600
Infrastrukturzuschuss	59.004	13.501	10.499	0	0
weitere Finanzerträge	27.422	13.827	588	1.000	1.000
Allgemeine Deckungsmittel	1.058.361	1.147.127	982.768	1.005.700	1.186.200
Gewerbesteuerumlage	35.638	48.434	32.222	35.500	35.000
Kreisumlage	317.616	317.436	311.712	336.100	300.800
Amtsumlage	149.977	162.165	176.780	182.100	185.600
weitere Finanzaufwend.	167	127	100	1.000	1.000
Aufwendungen	503.398	528.162	520.814	554.700	522.400
Überschuß					
Produkt 61101	554.963	618.965	461.954	451.000	663.800

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

--	--	--

Es sind keine erheblichen Investitionen geplant. Für die Maßnahmen z.B. B-Plan 1 und Mischgebiet müssen noch die Kosten ermittelt werden.

6. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Sämtliche freiwillige Leistungen unterliegen einer ständigen Überprüfung.

7. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Durch die Anpassung der Hebesätze auf 380/425/380 könnte die Gemeinde Mehrerträge von etwa 50.000 € erzielen.

Die Erhöhung der Hundesteuer um 20 € auf 120 € je Hund könnte Mehrerträge von 1.600 € einbringen.

Es soll aber vorerst die weitere Entwicklung abgewartet werden.

8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkungen	2022 in €	2023 in €	2024 in €
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftskasse	500	500	500
12601.5318	Jugendwehr	Kameradschaftskasse	100	100	100
28101.5318	Landfrauen	Jährlicher Zuschuss	50	50	50
28101.5318	Ringreiterverein	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
28101.5318	Schützengilde	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
28101.5318	Kindergilde	Jährlicher Zuschuss	300	400	400
28101.5318	Dt. Kriegsgräberfürsorge	Jährlicher Zuschuss	0	25	25
33101.5318	Mädchentreff	Jährlicher Zuschuss	2.500	2.500	2.500
33101.5318	Sozialverband	Jährlicher Zuschuss	100	100	100
36601.5318	Diverse	Jugenderholungsmaßn.	0	0	100
42101.5318	TSV O-W-W	Jährlicher Zuschuss	500	500	500
42101.5318	FC Wittbek	Jährlicher Zuschuss	100	200	150
57501.5318	Fremdenverkehrsverein	Jährlicher Zuschuss	200	200	200
	Summe:		4.550	4.725	4.775

9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2022 in €	2023 in €	2024 in €
12601.5429	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag	333	439	500
27201.5429	Fahrbücherei	Ausleihungen	1.426	1.424	1.500
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	61	61	61
28101.5429	Plattdt. Förderverein	Beitrag	64	64	64
	Summe:		1.884	1.988	2.125

10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Siehe hierzu unter Punkt 6. und 7..

Alle Beteiligten sind wiederholt zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert worden.

11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Kosten), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Mit Datum zum 01.01.2018 wurde die gesamte Aufgabe der Abwasserentsorgung einschließlich des Satzungsrechtes an den WV Treene übertragen.

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften

Die Gemeinde Winnert ist Mitglied bei der Husumer Volksbank e.G. mit einem Geschäftsguthaben von 51,13 €.

Die Gemeinde ist Mitglied im Schulverband in Ostenfeld (Grundschule).

Winnert ist auch mit einem Betrag in Höhe von 10.000 € an der BürgerBreitBandNetzGesellschaft beteiligt.

Die Gemeinde hat sich in 2016 mit dem Kauf von 162 Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG mit einem Gesamtbetrag in Höhe von aktuell 740.024,10 € beteiligt. Diese Beteiligung ist im Moment bis zum 30.06.2024 vorgesehen und wird mittels tilgungsfreier Darlehen (740.024,10 €) finanziert.

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf. Anw. zu § 6 GemHVO-Doppik folgen in Tabellenform

13. Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		17.200,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		31.800,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		17.300,00
1269 G-Investitionen Feuerwehr	gegenseitig		11.000,00
2000 G-Schulskosten	gegenseitig		174.000,00
2811 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		3.000,00
3151 G-Sozialwohnungen	gegenseitig		12.000,00
4121 G-Diakoniestation	gegenseitig		33.400,00
4125 G-Diakoniestation - AfA	gegenseitig		9.800,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		43.500,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		49.000,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		0,00
5511 G-Öffentliches Grün/Kinderspielplätze	gegenseitig		2.000,00
5515 G-Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - AfA	gegenseitig		1.000,00
5519 G-Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - Anlagevermögen	gegenseitig		0,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		97.800,00
6111 U-Gewerbsteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		26.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			529.300,00 *

*** Ende der Liste ***

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

- in 1.000 EUR -

Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	1261	1231
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		1261	1231
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		1261	1231
<u>nachrichtlich:</u>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ einschließlich ÖPP-Projekten

²⁾ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³⁾ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴⁾ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2020	1370	0	29	1341	1.865,09	
Ist 2021	1341	0	51	1290	1.804,20	
Ist 2022	1290	0	29	1261	1.788,65	
Soll 2023	1261	0	30	1231	1.763,61	
Soll 2024	1231	0	30	1201	1.720,63	
Soll 2025	1201	0	30	1171	1.677,65	
Soll 2026	1171	0	29	1142	1.636,10	
Soll 2027	1142	0	29	1113	1.594,56	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2020	719
2021	715
2022	705
2023	698

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Winnert

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.350,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.125,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	800,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.170,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung Jahresminus	15	Zuführung zur Rücklage	105,00 €	Automatische Buchung Jahresplus
0-7	Gesamteinnahmen	10.975,00 €		8-15	Gesamtausgaben	10.975,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	13.300,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	105,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	13.405,00 €

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.321.699,84	3.003.579,58
02-09	1.2 Sachanlagen	1.391.606,14	2.079.485,88
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.650,44	23.650,44
021	1.2.1.1 Grünflächen	14.634,99	14.634,99
022	1.2.1.2 Ackerland	2.527,21	2.527,21
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.382,41	3.382,41
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.105,83	3.105,83
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.623,30	447.927,48
031	1.2.2.3 Wohnbauten	14.909,00	14.516,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	439.714,30	433.411,48
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	757.609,74	1.468.531,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	128.555,62	147.159,96
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.534,33	7.200,70
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	617.315,50	1.310.452,13
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.204,29	3.718,41
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130.872,37	119.590,99
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.161,24	19.784,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.688,05	0,00
	1.3 Finanzanlagen	930.093,70	924.093,70
11	1.3.2 Beteiligungen	741.074,10	741.074,10
13	1.3.4 Ausleihungen	189.019,60	183.019,60
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	189.019,60	183.019,60
	2. Umlaufvermögen	427.787,69	69.336,07
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.650,06	69.336,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.789,88	7.257,88
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.696,77	8.320,05
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	19.261,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.163,41	34.496,73
18	2.4 Liquide Mittel	391.137,63	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	391.137,63	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.316,75	24.801,14
	Summe AKTIVA	2.775.804,28	3.097.716,79

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.039.907,76	986.161,90
201	1.1 Allgemeine Rücklage	795.127,45	795.127,45
203	1.3 Ergebnisrücklage	93.765,69	244.780,31
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.014,62	-53.745,86
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	405.822,52	595.939,23
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	760,61
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	208.432,16	409.503,86
233	2.3 für Beiträge	197.390,36	185.674,76
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	197.390,36	185.674,76
3	4. Verbindlichkeiten	1.330.074,00	1.515.615,66
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.290.299,71	1.260.757,71
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.290.299,71	1.260.757,71
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	214.756,64
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	214.756,64
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92,74	2.863,12
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	39.681,55	37.238,19
	Summe PASSIVA	2.775.804,28	3.097.716,79

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 688 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	756.931,01	798.900	839.600	874.300	890.300	903.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.090,89	238.100	362.000	368.900	393.500	404.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.740,14	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.877,74	54.100	52.600	36.600	36.600	36.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.160,20	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
45	7	+ sonstige Erträge	22.583,23	22.200	21.500	21.500	21.500	21.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.120.383,21	1.145.200	1.307.300	1.332.900	1.373.500	1.397.900
50	11	Personalaufwendungen	24.273,09	25.700	26.100	26.100	26.100	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.960,78	177.500	181.900	126.800	128.000	129.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.623,33	60.600	82.800	78.000	75.500	74.000
53	15	+ Transferaufwendungen	613.585,00	654.600	627.700	633.800	640.800	647.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.360,04	394.500	335.500	304.200	303.000	303.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.191.802,24	1.312.900	1.254.000	1.168.900	1.173.400	1.180.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-71.419,03	-167.700	53.300	164.000	200.100	217.100
46	19	+ Finanzerträge	27.580,36	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.907,19	38.500	27.500	27.000	26.500	26.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.673,17	-17.800	-6.800	-6.300	-5.800	-5.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.745,86	-185.500	46.500	157.700	194.300	211.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.523,33	60.600	82.800	78.000	75.500	74.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.554,79	21.500	27.800	27.800	27.800	27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.968,54	39.100	55.000	50.200	47.700	46.200

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.101,12	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.101,12	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.330,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.406,02	13.000	13.900	13.900	14.000	14.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.633,84	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		Aufwandsentschädigung						
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.112,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Telefonpauschale						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,46	700	1.100	1.100	1.200	1.200
		Unfallkasse, KSA						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.837,79	16.200	17.500	17.500	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.837,79	-16.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.837,79	-16.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.837,79	-16.200	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		Kommunalwahlen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12,89	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.503,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,54	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,54	0	0	0	0	0
		Miete Messsonde						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.028,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.028,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Bürgerwindpark Siek						
	10	= Erträge	17.569,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	4.001,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.500
		5012000 Beschäftigte	2.904,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	276,48	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	820,97	900	900	900	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.184,93	19.700	19.100	19.300	19.400	19.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.651,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.017,64	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.214,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.376,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Führerscheine	80,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	2.632,85	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		5291000 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen z.B. Nachrufe	1.212,05	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.056,70	19.100	17.300	16.500	14.800	13.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.523,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.542,46	12.000	11.500	11.400	11.300	11.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.990,58	5.500	4.200	3.500	1.900	600
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse	600,00	600	600	600	600	600
		Jährlicher Zuschuss 500 €						
		Jugendwehr 100 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.137,90	8.300	8.400	8.500	8.500	8.500
		5411000 Beihilfen, Untersuchungen	635,52	600	600	600	600	600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.380,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	333,25	400	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.134,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK	1.655,03	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.980,98	52.000	49.700	49.200	47.600	46.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.411,59	-38.500	-36.200	-35.700	-34.100	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.411,59	-38.500	-36.200	-35.700	-34.100	-33.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.411,59	-38.500	-36.200	-35.700	-34.100	-33.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.056,70	19.100	17.300	16.500	14.800	13.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.523,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.542,46	12.000	11.500	11.400	11.300	11.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.990,58	5.500	4.200	3.500	1.900	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.516,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12,89	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.503,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.540,36	16.600	14.800	14.000	12.300	11.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	88.321,00	95.800	101.200	101.200	101.200	101.200
		5313000 Schulverbandsumlage SV Ostenfeld	88.321,00	95.800	101.200	101.200	101.200	101.200
		16 Schüler						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.643,66	15.200	16.200	9.200	7.200	7.200
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.014,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	13.629,66	14.000	15.000	8.000	6.000	6.000
		2 Schüler Mildstedt						
		3 Schüler Schwabstedt						
		1 Schüler Rantrum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.964,66	111.000	117.400	110.400	108.400	108.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.964,66	-111.000	-117.400	-110.400	-108.400	-108.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.964,66	-111.000	-117.400	-110.400	-108.400	-108.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.964,66	-111.000	-117.400	-110.400	-108.400	-108.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.104,75	30.800	27.800	28.100	28.400	28.700
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	733,00	800	800	800	800	800
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	28.371,75	30.000	27.000	27.300	27.600	27.900
		13 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.104,75	30.800	27.800	28.100	28.400	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.104,75	-30.800	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.104,75	-30.800	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.104,75	-30.800	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.711,68	28.300	26.000	26.300	26.600	26.900
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	3.130,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	26.581,68	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		3 Schüler Husum						
		2 Schüler Viöl						
		4 Schüler Mildstedt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.711,68	28.300	26.000	26.300	26.600	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.711,68	-28.300	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.711,68	-28.300	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.711,68	-28.300	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.568,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.752,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		1 Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	816,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.568,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.568,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.568,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.568,48	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Bücherbus</i>	1.426,83	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
			1.426,83	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.426,83	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.426,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.426,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.426,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Verkauf von Fahnen	126,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	126,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Chronikraum, Ehrenmal	2.090,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	550,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschüsse Landfrauenverein Ostenfeld 50 €, Schützenverein Winnert 100 €, RRV "Hol di Bi" 100 €, Kindergilde Winnert 400 €, Kriegsgräber 25 €	550,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Schutzgem. Dt. Wald = 61 € Plattdt. Förderverein = 64 €	125,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.765,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.639,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.639,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.639,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Sozialwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.048,03	17.500	16.000	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten	23.048,03	17.500	16.000	0	0	0
	10	= Erträge	23.048,03	17.500	16.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.721,39	12.000	12.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.317,63	2.000	2.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.403,76	10.000	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393,00	400	4.000	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393,00	400	4.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.114,39	12.400	16.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.933,64	5.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.933,64	5.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.933,64	5.100	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	393,00	400	4.000	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	393,00	400	4.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	393,00	400	4.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mädchentreff Ostenfeld 2.500 €, Sozialverband 100 €	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.600,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.600,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,48	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Verw.kostenanteil	4.027,48	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.027,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.572,96	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5452000 Kostenanteile als Wohnortgemeinde	163.572,96	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.128,57	169.600	181.600	181.600	181.600	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.101,09	-169.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.101,09	-169.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.101,09	-169.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442								
446		4411000 <i>Miete Tagespflegestation und Diakoniestation</i>	24.368,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>Miete Tagespflege in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen,</i>						
		<i>Miete Diakoniestation</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.261,41	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		4487000 <i>Kostenerstattung Geschäftsführer</i>	19.261,41	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	10	= Erträge	43.630,22	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
50	11	Personalaufwendungen	19.170,52	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5012000 <i>Gehalt Geschäftsführer</i>	15.945,98	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.224,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	436,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	860,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.629,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.413,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.989,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.225,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.802,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5452000 <i>Defizitausgleich für teilstationäre Pflege Tagespflegestation Winnert</i>	6.802,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5458000 <i>Erstattungen für ambulante Pflege</i>	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.898,57	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.731,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.731,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.731,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.629,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.413,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	3.989,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.225,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.629,42	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 24 Winnert

Seite : 17

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 13:30:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Diakoniestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse TSV O-W-W 500 € FC Wittbek 150 €	600,00	700	700	700	700	700
			600,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen Land für Ortsentwicklungskonzept</i>	0,00 0,00	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.898,79 5.898,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	5.898,79	22.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen 1. Erweiterung B-Plan 1, F-Planänderung, Innenbereichssatzung 5431100 Aufstellung Ortsentwicklungskonzept</i>	7.860,76 7.860,76 0,00	56.000 26.000 30.000	26.000 26.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.860,76	56.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.961,97	-33.500	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.961,97	-33.500	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.961,97	-33.500	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
			20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	10	= Erträge	20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.817,57	20.200	19.400	19.400	19.400	19.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4511000 Konzessionsabgaben	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.177,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5453000 Niederschlagswasseranteile öffentliche Flächen	6.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322,85	7.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.322,85	7.300	13.900	13.900	13.900	13.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.715,60	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.715,60	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.038,45	19.000	25.300	25.300	25.300	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,34	38.500	43.500	44.500	45.600	46.600
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts) inkl. Personal- und Sachabrechnungen mit Ostenfeld	37.138,78	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen U.a. Straßenbeleuchtung	6.496,55	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		5271000 Geräte, Ausstattung	1.975,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.911,29	28.700	49.100	49.100	48.900	48.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.744,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	365,33	400	400	400	400	400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.677,11	25.400	45.800	45.800	45.600	45.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60,10	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,38	100	100	100	100	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.521,63	67.200	92.600	93.600	94.500	95.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.483,18	-48.200	-67.300	-68.300	-69.200	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.483,18	-48.200	-67.300	-68.300	-69.200	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.483,18	-48.200	-67.300	-68.300	-69.200	-70.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.911,29	28.700	49.100	49.100	48.900	48.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.744,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	365,33	400	400	400	400	400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.677,11	25.400	45.800	45.800	45.600	45.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60,10	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,38	100	100	100	100	0
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.038,45	19.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.322,85	7.300	13.900	13.900	13.900	13.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.715,60	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.872,84	9.700	23.800	23.800	23.600	23.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>U.a. Überprüfung Spielgeräte</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	977,31 977,31	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	977,31	3.000	3.000	3.000	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977,31	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977,31	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-977,31	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	977,31 977,31	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	400 400	400 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	977,31	1.000	1.000	1.000	400	400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	47.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5458000 Kostenbeteiligung Friedhof	0,00	47.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Defizite 2018 - 2021 = 35.000 €						
		Annahme 2022 = 12.500 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-47.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-47.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-47.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen FAG- Mittel	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442		4411000 Pachten	1.278,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.278,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke Ökopunkte 5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege (außerorts) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	121.726,84 0,00 119.354,52 2.372,32	97.800 45.000 50.000 2.800	97.800 45.000 50.000 2.800	53.500 500 50.000 3.000	53.500 500 50.000 3.000	53.500 500 50.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.726,84	97.800	97.800	53.500	53.500	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.447,93	-96.600	-96.600	-52.300	-52.300	-52.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.447,93	-96.600	-96.600	-52.300	-52.300	-52.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.447,93	-96.600	-96.600	-52.300	-52.300	-52.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss Fremdenverkehrsverein</i>	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	756.931,01	798.900	839.600	874.300	890.300	903.400
		4011000 Grundsteuer A	27.496,28	27.500	27.700	30.700	30.700	30.700
		350 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	81.500,87	81.400	81.900	90.200	90.200	90.200
		370 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	322.616,19	355.000	380.000	385.000	385.000	385.000
		350 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.057,00	268.100	280.800	297.600	312.400	324.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.863,00	31.500	32.500	33.400	34.000	34.300
		4032000 Hundesteuer	8.811,67	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		1. Hund 100 €,						
		2. Hund 60 €,						
		ab 3. Hund 70 €						
		4049000 Fischereipacht	78,00	0	100	0	100	0
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 32 FAG	26.508,00	26.600	27.600	28.400	28.900	29.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.251,70	205.800	345.600	352.500	377.100	388.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	214.752,00	205.800	345.600	352.500	377.100	388.400
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	10.499,70	0	0	0	0	0
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	588,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	488,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	982.770,71	1.005.700	1.186.200	1.227.800	1.268.400	1.292.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	520.714,00	553.700	521.400	527.500	534.500	541.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	32.222,00	35.500	35.000	35.500	35.500	35.500
		10,00 % des Aufkommens						
		5372100 Kreisumlage	311.712,00	336.100	300.800	305.000	310.000	315.000
		5372200 Amtsumlage	176.780,00	182.100	185.600	187.000	189.000	191.000
		18,36 der Umlagegrundlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.814,00	553.700	521.400	527.500	534.500	541.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	461.956,71	452.000	664.800	700.300	733.900	751.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	461.956,71	451.000	663.800	699.300	732.900	750.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	461.956,71	451.000	663.800	699.300	732.900	750.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Ertrag aus Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	27.580,36	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,85	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge aus Wohnungsbauförderung	0,00	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende S.-H. Netz AG	27.579,51	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.907,19	37.500	26.500	26.000	25.500	25.000
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.907,19	37.500	26.500	26.000	25.500	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17.673,17	-16.800	-5.800	-5.300	-4.800	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.673,17	-16.800	-5.800	-5.300	-4.800	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.673,17	-16.800	-5.800	-5.300	-4.800	-4.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	746.593,73	798.900	839.600	874.300	890.300	903.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.251,70	228.300	345.600	352.500	377.100	388.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,54	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.981,26	54.100	52.600	36.600	36.600	36.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,95	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	16.845,23	21.200	20.500	20.500	20.500	20.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.744,36	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.088.152,77	1.144.400	1.300.200	1.325.800	1.366.400	1.390.800
70	10	+ Personalauszahlungen	24.273,09	25.700	26.100	26.100	26.100	26.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.127,46	177.500	181.900	126.800	128.000	129.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.907,19	38.500	27.500	27.000	26.500	26.000
73	14	+ Transferauszahlungen	627.239,00	654.600	627.700	633.800	640.800	647.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	270.572,29	394.500	335.500	304.200	303.000	303.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.132.119,03	1.290.800	1.198.700	1.117.900	1.124.400	1.132.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-43.966,26	-146.400	101.500	207.900	242.000	258.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	212.671,50	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.470,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.141,50	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.604,34	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.839,12	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.795,66	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	753.239,12	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-536.097,62	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.063,88	-153.400	90.500	196.900	231.000	247.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.542,00	53.000	29.600	29.600	29.600	29.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.542,00	-53.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-609.605,88	-206.400	60.900	167.300	201.400	217.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-609.605,88	-206.400	60.900	167.300	201.400	217.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	391.137,63	-218.468	-424.868	-363.968	-196.668	4.731
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-218.468,25	-424.868	-363.968	-196.668	4.731	222.131

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.101,12	1.200	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.101,12	1.200	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.370,65	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,65	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.062,02	13.000	13.900	----	13.900	14.000	14.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.289,84	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		Aufwandsentschädigung							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Telefonpauschale	1.112,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse, KSA	659,46	700	1.100	----	1.100	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.533,79	16.200	17.500	----	17.500	17.600	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.533,79	-16.200	-17.500	----	-17.500	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.533,79	-16.200	-17.500	0	-17.500	-17.600	-17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0	----	0	0	0
		Kommunalwahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,54	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,54	0	0	----	0	0	0
		Miete Messsonde							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,51	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,51	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Bürgerwindpark Siek							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.153,05	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	4.001,45	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.904,00	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	276,48	300	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	820,97	900	900	----	900	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.190,21	19.700	19.100	----	19.300	19.400	19.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706,70	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.481,87	5.000	5.000	----	5.100	5.100	5.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.162,43	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.914,31	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Führerscheine	80,00	3.200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.632,85	3.500	3.600	----	3.700	3.800	3.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Nachrufe	1.212,05	500	500	----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600	----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600,00	600	600	----	600	600	600
		Jährlicher Zuschuss 500 €							
		Jugendwehr 100 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.521,62	8.300	8.400	----	8.500	8.500	8.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	635,52	600	600	----	600	600	600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.779,84	4.500	4.600	----	4.600	4.600	4.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	333,25	400	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.134,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK	1.638,91	1.800	1.700	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.313,28	32.900	32.400	----	32.700	32.800	33.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.160,23	-21.900	-21.400	----	-21.700	-21.800	-22.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773,50	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	773,50	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	773,50	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
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.517,22	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.517,22	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.517,22	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.743,72	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.903,95	-27.900	-32.400	0	-32.700	-32.800	-33.100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	88.321,00	95.800	101.200	-----	101.200	101.200	101.200
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	88.321,00	95.800	101.200	-----	101.200	101.200	101.200
		<i>16 Schüler</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.819,34	15.200	16.200	-----	9.200	7.200	7.200
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	1.014,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>1 Schüler</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	9.805,34	14.000	15.000	-----	8.000	6.000	6.000
		<i>2 Schüler Mildstedt</i>							
		<i>3 Schüler Schwabstedt</i>							
		<i>1 Schüler Rantrum</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.140,34	111.000	117.400	-----	110.400	108.400	108.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.140,34	-111.000	-117.400	-----	-110.400	-108.400	-108.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.140,34	-111.000	-117.400	0	-110.400	-108.400	-108.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.104,75	30.800	27.800	-----	28.100	28.400	28.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	733,00	800	800	-----	800	800	800
		1 Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.371,75	30.000	27.000	-----	27.300	27.600	27.900
		13 Schüler Husum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.104,75	30.800	27.800	-----	28.100	28.400	28.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.104,75	-30.800	-27.800	-----	-28.100	-28.400	-28.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.104,75	-30.800	-27.800	0	-28.100	-28.400	-28.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.711,68	28.300	26.000	-----	26.300	26.600	26.900
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.130,00	3.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		1 Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	26.581,68	25.000	25.000	-----	25.300	25.600	25.900
		3 Schüler Husum							
		2 Schüler Viöl							
		4 Schüler Mildstedt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.711,68	28.300	26.000	-----	26.300	26.600	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.711,68	-28.300	-26.000	-----	-26.300	-26.600	-26.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.711,68	-28.300	-26.000	0	-26.300	-26.600	-26.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.568,48	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 Schüler	1.752,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2 Schüler Husum	816,48	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.568,48	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.568,48	-2.800	-2.800	-----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.568,48	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.426,83	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.426,83	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.426,83	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.426,83	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.426,83	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Verkauf von Fahnen	157,00	100	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.090,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Chronikraum, Ehrenmal	2.090,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Landfrauenverein Ostenfeld 50 €, Schützenverein Winnert 100 €, RRV "Hol di Bi" 100 €, Kindergilde Winnert 400 €, Kriegsgräber 25 €	550,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schutzgem. Dt. Wald = 61 € Plattdt. Förderverein = 64 €	125,00	200	200	----	200	200	200
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.765,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.608,00	-2.900	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.608,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Sozialwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.048,03	17.500	16.000	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	23.048,03	17.500	16.000	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.048,03	17.500	16.000	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.302,80	12.000	12.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.339,88	2.000	2.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.962,92	10.000	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.302,80	12.000	12.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.745,23	5.500	4.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.745,23	5.500	4.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Mädchentreff Ostenfeld 2.500 €, Sozialverband 100 €</i>	2.600,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
			2.600,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600,00	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.600,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Verw.kostenanteil	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,16	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.751,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751,16	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.357,09	168.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	160.357,09	168.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.357,09	168.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.605,93	-168.000	-180.000	----	-180.000	-180.000	-180.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.605,93	-168.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 24 Winnert

Seite : 47

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 13:30:11

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.368,81	24.300	24.300	-----	24.300	24.300	24.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	24.368,81	24.300	24.300	-----	24.300	24.300	24.300
		Miete Tagespflege in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen,							
		Miete Diakoniestation							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	20.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.368,81	44.500	44.500	-----	44.500	44.500	44.500
70	10	Personalauszahlungen	19.170,52	20.200	20.200	-----	20.200	20.200	20.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.945,98	16.800	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.224,54	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.296,63	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436,19	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	860,44	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.802,00	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.802,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.269,15	33.400	33.400	-----	33.400	33.400	33.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900,34	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900,34	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 24 Winnert

Seite : 49

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 13:30:11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche TSV O-W-W 500 € FC Wittbek 150 €</i>	600,00	700	700	-----	700	700	700
			600,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,00	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898,79	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.898,79	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898,79	22.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.073,48	56.000	26.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen 1. Erweiterung B-Plan 1, F-Planänderung, Innenbereichssatzung	8.073,48	56.000	26.000	----	1.000	1.000	1.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.073,48	56.000	26.000	----	1.000	1.000	1.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.174,69	-33.500	-26.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.174,69	-33.500	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.967,57	20.200	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	15.967,57	20.200	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.967,57	20.200	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.967,57	20.200	19.400	-----	19.400	19.400	19.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.967,57	20.200	19.400	0	19.400	19.400	19.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 24 Winnert

Seite : 52

Datum: 20.11.2023

Uhrzeit: 13:30:11

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	877,66	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	877,66	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,66	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	877,66	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	877,66	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	0,00 0,00	12.500 12.500	12.500 12.500	----- -----	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.500	-12.500	-----	-12.500	-12.500	-12.500
		Investitionstätigkeit							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7863300 Gewährung v. Ausleihungen, Zweckverbände und dergl., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	18.604,34 <i>18.604,34</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	321,90 <i>321,90</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	723.795,66 <i>723.795,66</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	742.721,90	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-526.353,90	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-587.126,70	-39.500	-43.500	0	-44.500	-45.600	-46.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Überprüfung Spielgeräte</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i> <i>Defizite 2018 - 2021 = 35.000 €</i> <i>Annahme 2022 = 12.500 €</i>	0,00	47.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
			0,00	47.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	47.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-47.500	-10.500	-----	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-47.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,91	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.278,91	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,91	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.104,37	97.800	97.800	----	53.500	53.500	53.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	45.000	----	500	500	500
		Ökopunkte							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.639,31	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.465,06	2.800	2.800	----	3.000	3.000	3.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.104,37	97.800	97.800	----	53.500	53.500	53.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.825,46	-96.600	-96.600	----	-52.300	-52.300	-52.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.825,46	-96.600	-96.600	0	-52.300	-52.300	-52.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	200,00 200,00	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	746.593,73	798.900	839.600	----	874.300	890.300	903.400
		6011000 Grundsteuer A 350 v.H.	27.496,28	27.500	27.700	----	30.700	30.700	30.700
		6012000 Grundsteuer B 370 v.H.	81.819,94	81.400	81.900	----	90.200	90.200	90.200
		6013000 Gewerbesteuer 350 v.H.	322.238,91	355.000	380.000	----	385.000	385.000	385.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.869,00	268.100	280.800	----	297.600	312.400	324.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.863,00	31.500	32.500	----	33.400	34.000	34.300
		6032000 Hundesteuer 1. Hund 100 €, 2. Hund 60 €, ab 3. Hund 70 €	8.720,60	8.800	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	78,00	0	100	----	0	100	0
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	26.508,00	26.600	27.600	----	28.400	28.900	29.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	225.251,70	205.800	345.600	----	352.500	377.100	388.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	214.752,00	205.800	345.600	----	352.500	377.100	388.400
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.499,70	0	0	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	164,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.009,43	1.005.700	1.186.200	----	1.227.800	1.268.400	1.292.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	534.368,00	553.700	521.400	----	527.500	534.500	541.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage 10,00 % des Aufkommens	45.876,00	35.500	35.000	----	35.500	35.500	35.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 18,36 der Umlagegrundlagen	488.492,00	518.200	486.400	----	492.000	499.000	506.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.368,00	554.700	522.400	----	528.500	535.500	542.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	437.641,43	451.000	663.800	----	699.300	732.900	750.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	437.641,43	451.000	663.800	0	699.300	732.900	750.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.580,36	20.700	20.700	-----	20.700	20.700	20.700
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,85	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	27.579,51	20.700	20.700	-----	20.700	20.700	20.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.580,36	20.700	20.700	-----	20.700	20.700	20.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.907,19	37.500	26.500	-----	26.000	25.500	25.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.907,19	37.500	26.500	-----	26.000	25.500	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.907,19	37.500	26.500	-----	26.000	25.500	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.673,17	-16.800	-5.800	-----	-5.300	-4.800	-4.300
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	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
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	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
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.673,17	-16.800	-5.800	0	-5.300	-4.800	-4.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.542,00	53.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	29.542,00	53.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.868,83	-69.800	-35.400	0	-34.900	-34.400	-33.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-11.868,83	-69.800	-35.400	0	-34.900	-34.400	-33.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-11.868,83	-69.800	-35.400	0	-34.900	-34.400	-33.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Stellenplan 2024 der Gemeinde Winnert

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (Vorjahr)		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2023		2024				
		Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	
1	Sachkonto: 12601.50120 Feuerwehr Raumpflege	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2	
2	Sachkonto: 41201.50120 Diakoniestation Geschäftsführung	0,25	EG 10	0,25	EG 10	0,25	EG 10	Tagespflege in Winnert
	Gesamt:	0,33		0,33		0,33		