Haushaltsplan

des

Amtes Eiderstedt

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 1

II. Vorbericht

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Größe des Amtsgebietes 2
2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben 2
3. Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches 3
4. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer 4
5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft 4 bis 5
6. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr 5 bis 15
7. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Eiderstedt und deren Größe 16
8. Finanzkraft der vom Amt verwalteten Gemeinden und Städte 17
9. Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage und der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 18
10. Entwicklung der Amtsumlage in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr sowie im Haushaltsjahr 19
11. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) 20
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 21
13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 22
14. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 23
15. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffenlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände 24
16. Übersicht über die gebildeten Budgets 25

III. Haushaltsplan

1. Ergebnisplan 26 bis 27
2. Finanzplan 28 bis 29
3. Teilergebnispläne 30 bis 66
4. Teilfinanzpläne 67 bis 140
5. Produktkontenübersicht 141 bis 217
6. Stellenplan 218 bis 228

Teil B: Veränderungsliste 229 bis 230

Teil C: Stellenplanquerschnitt 231 bis 233

IV. Jahresabschluss 2022

1. Schlussbilanz 234 bis 235
2. Ergebnisrechnung 236 bis 237
3. Finanzrechnung 238 bis 241

Haushaltssatzung
des Amtes Eiderstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 08.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.798.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.798.700 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	0 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.591.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.396.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	906.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	91,73

§ 3

Der Umlagesatz auf die Umlagegrundlagen für die Amtsumlage wird wie folgt festgesetzt: 28,34%

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen und übertragen kann, beträgt 10.000 €.
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Garding, 09. FEB. 2024

AMT EIDERSTEDT 2 KREIS NORDFRIESLAND

Amt Eiderstedt
Der Amtsdirektor

(Matthias Hasse)

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Eiderstedt

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Größe des Amtsgebietes

Stand der Einwohnerzahl am 31.12.2022 = 11.490 und damit 123 mehr als zum 31.12.2021.
Aus dem „Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Eiderstedt“ geht hervor, wie sich die Bevölkerungszahlen der Gemeinden verändert haben.

2. Wirtschaftliche Struktur und allgemeine Angaben

Durch die gesetzliche Verwaltungsstrukturreform gehören seit 2008 15 Gemeinden und eine Stadt dem Amt Eiderstedt an. Die Stadt Garding war bereits 2006 dem Amt beigetreten.
Mit der Stadt Tönning ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft ab 2010 geschlossen worden. Das Amt nimmt für die Stadt Verwaltungsaufgaben wahr. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung und dem Sozialzentrum werden weiterhin von der Stadt Tönning selbst wahrgenommen.
Die Stadt zahlt für das übergeleitete Personal Kostenerstattungen, die im Unterprodukt 611001 veranschlagt werden.

Die wirtschaftliche Struktur ist in den meisten amtsangehörigen Gemeinden überwiegend landwirtschaftlich ausgerichtet. Handwerk und Handel konzentrieren sich hauptsächlich auf die größeren Gemeinden des Amtes und auf die Nachbarstadt Tönning, aber auch die amtsangehörige Stadt Garding lebt hauptsächlich von Handel und Handwerk.
Das wirtschaftliche Gefüge der Gemeinden wird aufgrund der klimatischen, landschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten auch wesentlich durch den Tourismus geprägt, der eine hohe Wertschöpfung für die Bewohner der Landschaft darstellt.
Förderprogramme wie z.B. über die AktivRegion bieten eine weitere Chance, strukturverbessernde Maßnahmen anzukurbeln und zu fördern. Durch die begrenzte Finanzausstattung der Gemeinden ist der geforderte Eigenanteil nicht immer leicht aufzubringen.

Die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen wurde mit 1.436,50 € für 2024 festgesetzt und liegt somit über dem Wert von 2023 (1.421,50 €). Der Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer steigt auf 4.150,-- €. Im Vorjahr waren es 4.130,-- € pro Kilometer.

Nur ein Teil der amtsangehörigen Gemeinden kann ihre Ergebnisrechnung ausgleichen.
Das bedeutet, dass die Hebesätze auf Mindesthebesätze gemäß der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- u. Sonderbedarfszuweisungen angehoben werden müssen, um einen Fehlbetragsausgleich erhalten zu können. Eine Festsetzung der Hebesätze unter den Nivelliersätzen kann nur noch in finanzstarken Gemeinden erfolgen.
Im Jahr 2019 wurden die Mindesthebesätze angehoben und betragen seitdem bei Grundsteuer A und Gewerbesteuer = 380 v.H. sowie bei Grundsteuer B = 425 v.H.
Gemeinden, die diese Hebesätze nicht erheben, erhalten keinen Fehlbetragsausgleich.

Das Amt darf neben der Amtsumlage nach § 22 Amtsordnung (AO) keine Verwaltungskosten für allgemeine Verwaltungsarbeiten verlangen, ausgenommen sind nur kostenrechnende Einrichtungen.
Vom Schulverband Eiderstedt (SchVE) und dem Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF) erhält das Amt Verwaltungskostenbeiträge entsprechend der Schulverbands- bzw. Zweckverbandssatzung. Des Weiteren erstattet die Gemeinde Sankt Peter-Ording Verwaltungskostenbeiträge für die Stadtplanung, die Bearbeitung der Jahreskurabgabe und die Referentenstelle des Bürgermeisters. Hinzu kommt auch die Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen durch die Stadt Tönning, die aus der Übernahme von Aufgaben im Bereich des Ordnungswesens sowie des ruhenden Verkehrs resultieren. Für Aufgabenwahrnehmung im Abfallbereich erhält das Amt vom Kreis einen Verwaltungskostenbeitrag.

3. Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können.
Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte.
Die wichtigsten Weichenstellungen - und davon die für die amtsangehörigen Gemeinden von Bedeutung - sind wie folgt:

- Zentrale Orte und Teilschüsselmassen

Die prozentuale Aufteilung der Teilschlüsselmassen an Kreise, Städte und Gemeinden verändert sich leicht. Es bleibt aber bei den drei sogenannten Teilschlüsselmassen (Gemeinden, Kreise, Zentrale Orte). Ebenfalls bleiben die Verteilmechanismen an die zentralen Orte und damit dieses System erhalten. Sie haben besondere Aufgaben bei der kommunalen Daseinsvorsorge und benötigen daher eine entsprechende Finanzausstattung.

- Einführung eines Kinderbonus

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (=bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW * Grundbetrag von 1.436,50 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

- bedarfstreibende Flächenlasten

Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 4.150,-- € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen.

- Ausgleich von Lohn- u. Einkommensteuermindereinnahmen

Infolge der COVID-19 Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer gekommen. Zum Ausgleich wurden in 2021 und 2022 vom Land dafür insgesamt 110 Mio. € an die Gemeinden ausgekehrt.
Für die Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich 2024 wird das Ist-Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023 um die Hälfte der Zuweisungen für das Jahr erhöht.

- Neuer Vorwegabzug für Infrastrukturmaßnahmen

Für Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinden und Kreise wird ein Vorwegabzug in Höhe von 68 Millionen Euro gebildet, der nach der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl verteilt wird. Dies dient auch den Investitionen in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur einschließlich der Verpflichtungen der Kommunen zum Straßenbau. Der Erhalt der Mittel ist nicht an Voraussetzungen geknüpft, die Verwendung bedarf keines spezifischen Nachweises.

4. Neues Recht im Rahmen der Umsatzsteuer

Ab dem 01.01.2023 sollte ursprünglich für einige Leistungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (u.a. Kommunen) eine neue Regelung im Bereich der Umsatzsteuer, der § 2b UstG greifen. Am 16.12.2022 wurde die Verlängerung bis zum 31.12.2024 durch den Bundesrat beschlossen. Es besteht zwar die Möglichkeit, freiwillig in die Umsatzsteuer einzusteigen, allerdings macht das Amt mit seinen amtsangehörigen Gemeinden von der Fristverlängerung Gebrauch.

Erbringen Juristische Personen des Öffentlichen Rechts privatrechtliche / unternehmerische Leistungen, muss auf diese Leistungen Umsatzsteuer erhoben werden. Als Unternehmer handeln Kommunen vor allem dann, wenn eine Wettbewerbsverzerrung herrscht, also auch andere Dritte diese Tätigkeit ausüben können (z. B. der Verkauf von Stammbüchern im Standesamt auch über Buchhandlung möglich).

Ein großer Bereich der vom Amt sowie von den Gemeinden generierten Erträge unterliegt jedoch nicht dieser Regelung. Dies betrifft insbesondere hoheitliche Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung, wie zum Beispiel Steuern oder Abgaben.

Durch die Fristverlängerung der Umsatzsteueroptierung bis zum 31.12.2024 ergeben sich für die Ermittlung der Planwerte keine Veränderungsmodalitäten für das Amt und die Gemeinden.

5. Entwicklung der Kassenlage und der Haushaltswirtschaft

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weist das Amt liquide Mittel von insgesamt 13.947.418,62 € aus. Davon entfallen 12.827.205,13 € auf die amtsangehörigen Gemeinden, die gem. Erlass des Innenministeriums vom 08.09.2014 als Einheitskasse beim Amt geführt werden und in der Bilanz als Verbindlichkeit gegenüber den Gemeinden ausgewiesen sind. Das Amt selbst hatte zum 31.12.2022 einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.120.213,49 €.
Verbindlichkeiten des Amtes aus Krediten sind mit 7.072.906,16 € (Ende 2022) vorhanden. Hiervon entfallen 5.738.565,99 € auf die Kommanditeinlagen an der BürgerBreitbandNetz GmbH & Co.KG. Der verbleibenden Beträge über 544.097,25 € und 790.242,92,-- € entfallen auf den im Jahre 2009 getätigten Anbau an das Verwaltungsgebäude und auf die im Jahre 2021 in Betrieb genommene Wohnungslosenunterkunft.

Dem Haushalt 2024 liegen größten Teils das Ergebnis 2022 und der Planablauf 2023 zu Grunde. Deckungsreserven sind im doppischen Haushalt nicht vorgesehen.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen beträgt mit 7.159.200 € = 66,30 % am Ergebnisplan.

Aufgrund der doppischen Haushaltsführung müssen sog. Pflichtrückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit gebildet werden.
Die Zuführungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 79.900 €, die nicht zahlungswirksam sind. Daher verringert sich der Ansatz für Personal- und Versorgungsauszahlungen um diesen Betrag auf 7.079.300 €. Im vergangenen Jahr waren es 6.440.900 €. Das sind rd. 9,91% bzw. 718.300 € mehr. Hierbei sind auch tarifliche Steigerungen von 5,5% einkalkuliert. Des Weiteren ist die Erhöhung auf den höheren Stellenbedarf von 7,47 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), tariflich bedingte Aufstiege in der Entwicklungs- bzw. Erfahrungsstufe sowie auf Höhergruppierungen einzelner Personen zurückzuführen.

Die einzelnen Änderungen im Stellenplan sind diesem und der Veränderungsliste zum Stellenplan zu entnehmen. Die einzelnen Veränderungen werden im jeweiligen Produkt erläutert.

Für die Altersteilzeitkräfte hatte das Amt in der Vergangenheit eine Altersteilzeitrückstellung gebildet, die seit 2018 keine Bestände mehr ausgewiesen hat, da alle Altersteilzeitkräfte aus der Passivphase in den Ruhestand getreten waren.
Dieser wurden ab 2021 aufgrund einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung wieder Beträge im Produkt 111008 zugeführt. Ab 2023 wird diese ertragswirksam herabgesetzt.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft sind Personalkostenerstattungen von der Stadt Tönning zu leisten, die im Produkt 611001 veranschlagt sind.
Die Hauptausschüsse haben dem Amtsausschuss die Einleitung eines Prozesses zur Evaluierung des bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 19 a des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft empfohlen. Vorrangiges Ziel ist eine abschließende Aufgabenzuweisung vorzunehmen und den Kostenausgleich anzupassen. Im Rahmen der Evaluation des bestehenden Vertrages wurden bereits zum 01.03.2023 die Aufgaben im Bereich der Ordnungsverwaltung, die bis dato teilweise vom Amt und teilweise von der Stadt wahrgenommen wurden, gebündelt. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt jetzt in Gänze durch das Amt.
Ob darüber hinaus künftig weitere Aufgaben, die bisher von der Stadt wahrgenommen worden sind, wie die Bürgermeisterwahl, Schiedsangelegenheiten, Vergaben und die zentrale Beschaffung durch das Amt übernommen werden können, soll gemeinsam erörtert werden.
Im Rahmen dessen hat auch eine Überprüfung und Anpassung der Finanzierung der Verwaltungsgemeinschaft zu erfolgen.
Der Prozess wird durch einen externen Auftragnehmer moderiert und fachlich begleitet, um einen fairen und gerechten Interessenausgleich unter den Vertragsparteien zu erzielen.
Darüber hinaus ist die Kommunalaufsicht in den Prozess der Evaluation und Anpassung eingebunden, da die damalige Ausgestaltung der Verwaltungsgemeinschaft im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform auch unter Einbindung dieser erfolgte.

Die Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Amtsumlage herangezogen werden, wurden nach den im Haushaltserlass für 2024 vorgegebenen Daten ermittelt.
Der bestehende Bedarf des Amtes im Ergebnisplan liegt bei 10.798.700 €.
Durch spezielle Deckungsmittel können 4.425.700 € gedeckt werden, der Rest in Höhe von gerundet 6.373.000 € wird als Amtsumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben. Das sind rd. 59,02 % des Volumens.

6. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

111001 Organe des Amtes Eiderstedt

Der Amtsdirektor ist in seiner zusätzlichen Funktion als Geschäftsführer des BZSNF mit rd. 12 % seiner Arbeitszeit für diesen tätig. Diese Zeitanteile werden durch den BZSNF ans Amt beim Produkt 536002 erstattet und durch interne Leistungsverrechnung diesem Produkt wieder gutgeschrieben. In dem Betrag in Höhe von 18.100 € ist bereits die anteilige Sach- und Gemeinkostenpauschale enthalten.

111002 FB IV Zentrale Dienste

Die Dienstbezüge sinken um rd. 55.600 €, da die Fachbereichsleitung nicht mehr mit einer Beamtin sondern mit einem Beschäftigten besetzt ist.

Die Beschäftigungsentgelte steigen hingegen überproportional an. Tarifsteigerungen wurden mit 5,5 % eingeplant.

Aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Anzahl an Personalfällen ist der Stellenanteil von drei Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für die Personalverwaltung nicht mehr ausreichend. Derzeit werden rd. 400 Personalfälle bewirtschaftet. Nach den Bemessungsgrundlagen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) sind etwa 100 Personalfälle je VZÄ eine gute Orientierungsgröße. Daher wird insgesamt auf fünf Stellen aufgestockt, wobei vier Stellen für reine Personalsachbearbeitung und eine Stelle als Unterstützung sowohl für die Sachbearbeitung als auch die Personalentwicklung vorgesehen sind. Dies soll dazu beitragen, nicht nur das Tagesgeschäft bewältigen zu können, sondern auch zukünftige Themen vorbereiten, aufnehmen und umsetzen zu können.

Seit Jahren wird durch § 109 a GO gefordert, ein Beteiligungsmanagement und -controlling zu installieren. Es umfasst alle wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen und Beteiligungen. (Beteiligungsvolumen incl. der Stadt Tönning bei rd. 22,8 Mio. € hauptsächlich geprägt durch SH Netz AG (ca. 6,5 Mio. €), BBNG und Eigenbetriebe Tönning.
Diese Aufgabe ist sehr vielschichtig und entgegen ursprünglicher Annahmen nicht betriebswirtschaftlich/bilanzanalytisch geprägt, sondern strategisch/administrativ in einer Querschnittsfunktion. Es geht im Wesentlichen darum, die Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen, Einrichtungen zu steuern u. kontrollieren. Dieses ist verbunden mit einer Unterstützung der Mandatsträger sowie enger Abstimmung mit dem Amtsdirektor sowie den Bürgermeistern.
Diese Aufgabe erfährt aufgrund des hohen Beteiligungsvolumens schon eine hohe Bedeutung. Diese Aufgabe ist bei der neu geschaffenen Stelle 00007 verankert. Hierzu ist noch eine Stellenbeschreibung zu entwerfen und dem Hauptausschuss vorzulegen. Bis dahin wird die Stelle zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.

Des Weiteren ist eine z.b.V.-Stelle für den gehobenen Dienst (A 10) vorgesehen. Diese soll primär als Personalbindung für Mitarbeitende fungieren, die die entsprechende Ausbildung abgeschlossen haben, aber noch nicht unmittelbar eine geeignete Stelle besetzen können, da beispielsweise der Ruhestand eines Mitarbeiters erst in einigen Monaten ansteht.

Für Fortbildung der Beschäftigten ist der reguläre Ansatz von 50.000 € auskömmlich, da ausreichend Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen.

Für Führungskräftequalifizierung ist ein erhöhter Ansatz erforderlich, da die Leitung des Fachbereiches Zentrale Dienste neu besetzt wurde und die stellvertretende Leitung des Fachbereiches Finanzen vakant wird.

Aufgrund zunehmender Digitalisierung und der Etablierung eines Ratsinformationssystems können die Aufwendungen für Porto und Versand zunächst um 15.000 € herabgesetzt werden.

Für voraussichtlich acht bis neun öffentliche Stellenausschreibungen werden 39.000 € benötigt. Diese erfolgen über die örtliche Presse (Samstagsausgabe) sowie über verschiedene Online-Portale wie Interamt und jobs.sh.

Im Bereich der Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnlichen Kosten werden voraussichtlich 43.000 € für die externe Bewertung von 25 Stellen sowie für Beratungskosten, die im Zusammenhang mit Vergaben entstehen, benötigt.

Der Ansatz für Arbeitssicherheit/-medizin kann um die Pandemie-Pauschale (Hygienemaßnahmen und Artikel) in Höhe von 5.000 € herabgesetzt werden.

Für die Betreuung der beim Schulverband beschäftigten MitarbeiterInnen durch den Fachbereich Zentrale Dienste, hier insbesondere durch die Personalverwaltung, das Team Organisation in den Bereichen Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinische Betreuung sowie Vergabeleistungen und den Sitzungsdienst, erstattet dieser eine Gemeinkostenpauschale in Höhe von 10% der Bruttopersonalkosten. Diese belaufen sich beim Schulverband für das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 1.733.400 €, so dass eine Erstattung von 173.300 € eingeplant ist.

111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Seit dem 01.05.2020 befindet sich die erste hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte beim Amt Eiderstedt, deren Aufgaben auf drei Säulen fußen:

- Gleichstellung von Frau und Mann
- Begleitung des Ehrenamtes
- Zuständigkeit für Eiderstedter Einwohnerinnen und Einwohner.

Eine Personalkostenerstattung durch das Land für das jeweils abgelaufene Haushaltsjahr erfolgt auf Antrag im vollen Umfang .
Eine Beteiligung der amtsangehörigen Gemeinden über die Amtsumlage erfolgt lediglich zu den Sach- und Gemeinkosten. Die Stadt Tönning beteiligt sich mit ca. 1/3 der Sach- und Gemeinkosten, die Bemessung erfolgt anhand der Einwohnerzahl.

111004 Digitalisierung

Die digitale Transformation der Kommune umfasst die Neukonzeption von internen und externen Verwaltungsleistungen einschließlich der dahinter liegenden Prozesse mit dem Ziel, dienstleistungsorientiert effektiv und effizient Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. Dieses Reformvorhaben wurde u.a. durch das OZG angestoßen und erweitert als dauerhafte Querschnittsaufgabe über alle Bereiche der Verwaltung hinweg das Aufgabenspektrum. Aus Gründen der Transparenz wird hierfür seit 2023 ein eigenes Produkt 111004 Digitalisierung ausgewiesen.
Neben den Personalaufwendungen für die Stabsstelle Digitalisierung sind hier auch die Sachaufwendungen abgebildet, die vorher zum Teil im Produkt 111013 Informationstechnik enthalten waren.

Es werden einerseits die Aufwendungen für digitale Transformation (Konto 5431029, Budget 50.000 EUR) als Kosten der Digitalisierung im engeren Sinne ausgewiesen, die ausgelöst werden durch entsprechende Reformvorhaben und Gesetzgebungen wie z.B. OZG, RegModG, Barrierefreiheitsgesetz. Es werden Aufwendungen für Onlinedienste, ePayment-Anbindung, Schnittstellen zwischen OZG-Cloud und Fachverfahren, Marketingkosten/Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei Nutzung der OZG-Cloud und des Bürgerportals oder auch Kosten für die Internetseite im Zusammenhang mit notwendigen Anpassungen für OZG-Umsetzung geplant.

Weiterhin entstehen Sachkosten für Dienstleistungsaufwand (Konto 5291007, Budget 30.000 EUR) durch Beratungs- und Unterstützungsaufwand zur Einführung der eAkte einschließlich der Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten des DMS.

Andererseits werden Sachkosten für initiale Digitalisierungsprojekte hier erfasst (Konto 5271007, Budget 8.500 EUR). Hierunter fallen Kosten für Software, die durch die digitale Transformation i.w.S. ausgelöst werden, allerdings nach erfolgreicher Einführung klassischerweise dem gewöhnlichen IT-Betrieb zuzurechnen sind. Daher werden diese Posten

später nach Übergang in den Regelbetrieb im Produkt 111013 Informationstechnik ausgewiesen.
Hierunter fallen Lizenzen für Threema, eTerminvergabe, Einführung eines Mobile Device Managements (MDM) sowie der digitalen Post und notwendiger technischer Gateways wie z.B. für DE-Mail.

Weiterhin sind Schulungskosten (Konto 5262002) mit 5.000 EUR geplant sowie im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände (Konto 01000000, Budget 46.000 EUR) Aufwendungen für die Einführung des digitalen Postein- und Ausganges und für Mailverschlüsselung/digitale Signaturen. Außerdem sind Lizenzen für einen Testbetrieb der Appversion des Dokumentenmanagementsystems eingeplant im Zusammenhang mit der Einführung der eAkte und konkreten Anwendungsfällen zur Nutzung von tablets v.a. im Außendienst (Ordnungsamt sowie Bauamt). Dazu ist auch die Beschaffung von max. 4 weiteren tablets vorgesehen im Bereich Hardware (Konto 0820001, Budget 10.000 EUR).

Für bewegliches Vermögen zwischen 250 € und 1.000 € netto werden 10.000 € bereitgestellt. Hierunter fallen die Beschaffung WebCams, Medien- u. Konferenzraumtechnik sowie Kommunikationshardware.

111007 Öffentlichkeitsarbeit

Die Beschäftigungsentgelte steigen an, da die Stelle von 0,5 auf 0,77 VZÄ erhöht wurde.

Aufgrund einer Überarbeitung und Neukonzeption der Website wurde der Ansatz für den Internetauftritt für die Jahre 2023 und 2024 um 6.500 € erhöht.

111008 FB III Finanzen

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren fallen mit voraussichtlich 90.000 € um 15.000 € geringer gegenüber dem Vorjahr aus, da die Gemeinde SPO aufgrund der Neukalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung in der künftigen Kalkulationsperiode weniger Benutzungsgebühren zu erwarten hat. Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Verwaltungskostenanteile, die dem Amt für das Führen der Verwaltungsgeschäfte (hier: Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtungen in allen amtsangehörigen Gemeinden) anteilig von den bei der jeweiligen Gemeinde vereinnahmten Benutzungsgebühren zustehen.

An Erträgen aus der Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung werden 38.900 € generiert. Aufgrund einer abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung waren seit dem 01.10.2021 gem. § 24 Abs. 3 GemHVO-Doppik entsprechende Beträge dieser Rückstellung zuzuführen. Da der Mitarbeiter zum 01.10.2023 in die passive Phase der Altersteilzeit getreten ist, sind die in den Vorjahren dieser Rückstellung zugeführten Beträge bis zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand zum 01.10.2025 herabzusetzen bzw. aufzulösen.

Die in 2020 für den Bereich Anlagen- u. Geschäftsbuchhaltung durchgeführte Stellenbemessung führte zu dem Ergebnis, dass die gesamten Aufgaben in der Geschäftsbuchhaltung zukünftig circa einen Stellenanteil von 1,25 Stellen und die Anlagenbuchhaltung circa einen Stellenanteil von 0,75 ausmacht. Daher wurden für diesen Bereich zwei Vollzeitstellen ausgewiesen.
Ab dem Jahr 2021 sind die Fallzahlen im Bereich der Geschäftsbuchhaltung jedoch signifikant gestiegen – Amt/Schulverband/Gemeinden von 13.700 auf 19.402 und Tönning von 6.018 auf 8.191. Im Bereich Anlagenbuchhaltung verhält es sich dagegen nahezu konstant.
Um das Arbeitsaufkommen dauerhaft zu bewältigen und dem Aufbau weiterer Mehrarbeitsstunden entgegenzuwirken, wird die Ausstattung dieses Bereichs mit einer weiteren Stelle mit einem Umfang von 0,5 VZÄ kurzfristig erforderlich.

Daraus resultieren auch die gestiegenen Beschäftigungsentgelte incl. Nebenkosten.

Für Beratungskosten zur Anwendung des § 2b UStG werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.
Mit der Einführung des § 2b UstG und dessen Anwendung ist auch die Einführung eines Tax Compliance Management-Systems (TCMS) verbunden, um gegenüber der Finanzverwaltung als Internes Kontrollsystem die Exkulpationswirkung für Verwaltungsspitze und Mitarbeiter zu entfalten.
Ein TCMS soll das regelkonforme Verhalten der gesetzlichen Vertreter und der Mitarbeiter einer Organisation sicherstellen, somit auf die Einhaltung bestimmter Regeln abzielen und damit wesentliche Regelverstöße verhindern. Es hat die nachfolgend genannten Funktionen:

- Abwehren: Vermeidung von steuerrechtlichen, strafrechtlichen (und ggf. reputierlichen) Risiken.
- Gestalten: Rechtskonforme Steueroptimierung und Steuervermeidung.
- Organisieren: Implementierung von organisatorischen Maßnahmen zur rechtskonformen Erfüllung der steuerlichen Pflichten.

Der stufenweisen Aufbau eines TCMS erfolgt in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister. Für die Folgejahre werden jeweils 5.000 € jährlich für die Bearbeitung schwieriger Steuersachverhalte, die u. U. nicht abschließend durch die SB Umsatzbesteuerung geklärt werden können, veranschlagt.

111010 Verwaltungsgebäude Amt

Aufgrund der erforderlichen Fenstererneuerung am nördlichen Gebäudeteil sowie Haupteingangsbereich werden beim Konto bauliche Unterhaltung 60.000 € zusätzlich eingeplant.

Aufgrund drastischer Preiserhöhungen bei der Gas- und Stromversorgung sowie steigender Reinigungskosten wurde für 2023 der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten von 50.000 € auf 90.000 € heraufgesetzt. Aufgrund der aktuellen Datenlage kann dieser für 2024 auf 75.000 € herabgesetzt werden.

Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 im Nachgang zur verwaltungsinternen Raumbedarfsanalyse beschlossen, eine extern unterstützte Raumbedarfsplanung zu betreiben, die das Ziel hat, alle Verwaltungsleistungen die derzeit in der Außenstelle in Oldenswort wahrgenommen werden, am Standort in Garding vorzuhalten. Im Rahmen dessen wurden u. a. Ausbaureserven im Eingangsbereich identifiziert, was zur Folge hat, die Hälfte des Foyers im OG zu überbauen. Hierfür werden 300.000 € zur Verfügung gestellt.

111013 Informationstechnik (IT)

Die Aufwendungen für Software/Anwendungen fallen um 8.800 € höher aus. Dieses ist auf Preisanpassungen der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (ADKB) zurückzuführen. Die AKDB ist Entwickler der beim Amt Eiderstedt im Einsatz befindlichen Finanzsoftware OK.FIS. Die höheren Aufwendungen werden den Dienstleister DATAPORT an die Kunden weitergegeben werden.
Des Weiteren wird die Software dPersonalmanagement um die Module dRecruiting, dPersonalportal, dZeitwirtschaft, dPesonalentwicklung ergänzt werden. Im Laufe des Jahres 2024 werden dafür die bisherigen Programme wie z.B. ATOSS Zeiterfassung eingestellt. Die daraus resultierenden Einsparungen an Wartungskosten werden ab 2025 sichtbarer.
Zudem fallen weitere Kosten für die Einrichtung neuer Schnittstellen zwischen OK.FIS und der in Betrieb genommenen Vollstreckungssoftware AVVISO und dem Verwahrgelassprogramm anwenkom an.

Die Mehraufwendungen im Bereich der IT-Dienstleistungen begründen sich hauptsächlich in Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit. Dieses ist erforderlich aufgrund der zunehmenden Cyber-Kriminalität.
Für eine mögliche Inanspruchnahme eines Hotline-Supports für evtl. Notfälle werden zusätzliche 10.000 € an den IT- Dienstleister fällig.
Für Neustrukturierungen innerhalb des DMS Regisafe – z.B. interner Aktenplan, Bereinigung von Adress-Dubletten, Überprüfung u. Bereinigung Berechtigungssystem – werden weitere 20.000 € für Dienstleistungen an comundus erforderlich.

Im investiven Bereich sind zusätzliche Mittel für die zwingende Erneuerung von Serverhardware und -peripherie eingeplant, da die bisherigen Server am Ende ihrer Nutzungs- u. Supportdauer sind.

111014 Bürogeräte und Einrichtungsgegenstände

Die Verträge mit der Firma Triumph-Adler für Drucker und Kopierer laufen zum 31.07.2025 aus. Nach bisherigen Recherchen müssen die neuen Geräte europaweit ausgeschrieben werden. Um das Amt Eiderstedt für die Zukunft im Bereich des Druck- und Kopierkonzeptes aufzustellen, sind für die Dienstleistung zur Durchführung eines Vergabeverfahrens in den Jahren 2024/25 insgesamt rd. 20.000 € erforderlich.

Im investiven Bereich sind 15.500 € u. a. für die Anschaffung von diversem Mobiliar, wie z.B. Sitz- u. Stehtische, Bürostühle, Rollcontainer, Schränke und Regale vorgesehen.

121001 Wahlen und Statistiken

.
Am 09.06.2024 finden die Europawahlen statt. Für Kostenerstattungen vom Land pro Wahlbereich werden 15.000 € auf der Ertrags- und Einzahlungsseite veranschlagt.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Form von Erfrischungsgeldern für 25 Wahlvorsteher und 150 Beisitzer belaufen sich voraussichtlich auf 5.000 €.

Für Geschäftsaufwendungen werden 10.000 € veranschlagt. Hierzu gehören u. a. die Erstellung und der Versand von Wahlbenachrichtigungskarten, Portokosten, HSH (Anbieter Wählerverzeichnis), Stimmzettel etc.

Im Sommer 2024 steht die Bürgermeisterwahl für die Gemeinde Sankt Peter-Ording an. Sämtliche dadurch entstehende Sachaufwendungen werden nicht aus dem Amtshaushalt, sondern aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Die Haushaltsansätze für den Bereich Asyl sind seit dem Haushaltsjahr 2023 in einer dafür bestimmten Produktgruppe 315 ausgewiesen. Hierfür wurde das Unterprodukt 315501 eingerichtet. Die bis einschließlich 2022 in diesem Produkt dafür verwendeten Konten weisen ab 2023 ff. keinen Ansatz mehr aus.

Die Verwaltungsgebühren aufgrund ordnungsbehördlicher Maßnahmen können aufgrund der Vorjahresergebnisse um 15.000 € auf 140.000 € heraufgesetzt werden.

Der am 11.11.2011 mit dem Ämtern Nordsee-Treene und Viöl sowie der Stadt Friedrichsstadt geschlossene öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Gaststättengesetz und § 35 Gewerbeordnung wurde zum 31.12.2023 gekündigt. Aus

diesem Grunde reduzieren sich die Verwaltungsgebühren nach Gaststättenrecht um die Hälfte auf 7.500 €.

Zu den bisherigen zwei 0,77-Stellen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs wurden 2023 bereits zwei weitere Stellen mit einem Umfang von je 0,77 VZÄ neu eingestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden alle vier Stellen jeweils auf 1,0 VZÄ erhöht. Eine Refinanzierung der Stellen ruhender Verkehr erfolgt durch die Gemeinde SPO. Daher wird der Ansatz beim Konto 4482004 von 200.000 € auf 250.000 € heraufgesetzt.

Bereits im Stellenplan 2023 wurde eine weitere Stelle SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr neu eingestellt. Hintergrund war, dass die Stadt Tönning, weitere Aufgaben des Ordnungswesens an das Amt Eiderstedt zum 01.03.2023 übertragen hat.
Die von der Stadt Tönning zu leistenden Verwaltungskostenanteile (Personal-, Sach- u. Gemeinkosten) belaufen sich voraussichtlich auf 89.500 €.
Diese Stelle setzt sich zu mind. zwei Drittel aus Ordnungsverwaltung Tönning und zu ca. einem Drittel aus Innendienst ruhender Verkehr zusammen.
Für die Übernahme weiterer Aufgaben im Bereich des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet Tönning sind noch einmal 20.400 € als Ertrag eingeplant.

Im Zusammenhang mit den personellen Veränderungen auf der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend I“ wurden bereits Anpassungen im Stellenplan des Schulverbandes vorgenommen, indem der pädagogische Teil der Sachbearbeitung von der Stelle beim Amt herausgelöst und bei einer eigenständigen Halbtagsstelle beim Schulverband angesiedelt wurde. Diese halbe Stelle führt sodann die Fachaufsicht über das gesamte pädagogische Personal des Schulverbandes und unterstützt insofern den Schulverbandsvorsteher bei seiner Arbeit.
Im Gegenzug wird bei der Stelle „SB Schule, Kita, Jugend I“ der anfallende Kostenaufwand mit nur noch 80% einer Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a (zuvor Entgeltgruppe 9c) vom Schulverband an das Amt erstattet. Daher reduzieren sich die Erträge beim Konto 4483000 von 105.200 € auf 97.500 €.

Bei den Personalaufwendungen kommt es ebenfalls zu einigen Änderungen. Die Dienstbezüge für Beamte sinken um 14.100 €, da der stellvertretende Fachbereichsleiter zum 30.04.2023 in den Ruhestand versetzt wurde und dessen Nachfolgerin eine geringere Besoldungsstufe hat.
Die Beschäftigungsentgelte steigen hingegen an, da der Stellenanteil für die Überwachung des ruhenden Verkehrs insgesamt um 1,05 VZÄ erhöht wurde.

Beim Konto 5271002 Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen muss der Ansatz um 5.000 € auf 25.000 € heraufgesetzt werden. Ursächlich hierfür sind steigende Kosten bei der Fundtierunterbringung sowie steigende Fallzahlen bei der Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Die Aufwendungen für die Bundesdruckerei müssen entgegen der Annahmen im Vorjahr wieder auf den Ursprungsansatz um 10.000 € auf 70.000 € heraufgesetzt werden.

Im investiven Bereich sind 3.000 € zwecks Anschaffung eines Blitzgerätes zur Geschwindigkeitsmessung eingeplant.

Weitere 3.000 € sind als Investitionszuschuss an Stubentiger-Eiderstedt e.V. zur Anschaffung von Quarantäne-Boxen eingeplant. Der Verein engagiert sich für das Tierwohl – insbesondere von Katzen – und ist für das Amt ein wichtiger Kooperationspartner im Bereich Tierschutz/Fundtiere. Die Gesamtkosten für zwei Boxen belaufen sich auf bis zu 12.000 €. Der Verein hat beim Land einen Antrag auf Bezuschussung gestellt. Mit dem Zuschuss des Amtes soll eine Finanzierungslücke geschlossen werden.

122005 Standesamtswesen

Die Standesamtsgebühren werden aufgrund der Vorjahresergebnisse um 5.000 € erhöht und mit 50.000 € eingeplant.

Eine von einer Firma durchgeführte Stellenbewertung führte zu Höhergruppierung der Standesbeamtinnen. Daraus resultieren die gestiegenen Personalaufwendungen.

127001 Rettungsdienst

Für Northern HeliCopter GmbH soll ab sofort jährlich ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.000 € gewährt werden. Damit wird ein Beitrag zur Unterstützung für nicht abrechenbare Einsätze geleistet. Stellt sich nämlich im Nachhinein heraus, dass keine Patientenbetreuung erforderlich ist, kann der Einsatz nicht mit den Krankenkassen abgerechnet werden.

311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Für die Übernahme der Restaufgaben „Sozialhilfe“ erhält die Stadt Tönning einen Anteil vom Amt erstattet. Hierfür wurde im Jahr 2004 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der dort festgelegten Stellenanteile. Diese werden jährlich auf Grundlage der tatsächlichen Fallzahlen neu festgelegt und dienen als Basis für die Abrechnung. Die Personal- und Sachkosten wurden seinerzeit pauschal mit 65.000 € pro Jahr angesetzt. Seitdem wurde dieser Betrag nicht mehr angepasst. Zuletzt war aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 eine Personalaufstockung notwendig.
Derzeit laufen zwischen der Stadt Tönning und der Stadt Friedrichstadt als weiteren Vertragspartner Gespräche zur künftigen Ausgestaltung der Abrechnungsmodalitäten. Nach dem Vorsichtigkeitsprinzip wird zunächst eine 50%tige Steigerung angenommen und der Haushaltsansatz dementsprechend von 58.300 € auf 87.000 € erhöht.

315401 Obdachlosenunterkunft

Aufgrund der hohen Belegungszahlen und in Anbetracht der Vorjahresergebnisse können die Nutzungsentschädigungen Obdachloser von 15.000 € auf 30.000 € erhöht werden.

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und des Jahresergebnisses 2022 müssen die Bewirtschaftungskosten auf 22.000 € heraufgesetzt werden.

Der Amtsausschuss hat in der Sitzung am 26.09.2023 beschlossen, dem Diakonischen Werk Husum für das Projekt „Wohnungslosenhilfe“ für 2024 und 2025 eine Zuwendung von jeweils 29.000 € zu gewähren. Von der Stadt Tönning sollen noch einmal 12.500 € p.a. beigesteuert werden.
Dieses Angebot soll eine Ergänzung zu den bereits angebotenen „Rollenden Hilfen“ sein, die durch den Kreis Nordfriesland finanziert werden.
Die derzeitigen Wohnungslosenunterkünfte sind seit den letzten zwei Jahren nahezu durchgehend vollständig belegt gewesen. Zudem haben sich die Fälle von körperlicher Gewalt und Sachbeschädigungen gehäuft.
Hierdurch soll den Bewohnern in ihrer Lebenssituation geholfen und sie auf dem Weg zu den vielseitig vorhandenen sozialen Angeboten begleitet werden bis zu einem Wechsel in regulären Wohnraum.

Die Zins-u. Tilgungsleistungen für das in Anspruch genommene Darlehen zum Bau der Obdachlosenunterkunft sind nach den geltenden Vorschriften des Gemeindehaushaltsrecht ausschließlich im Produkt 612001 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft auszuweisen.

315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Der am 24.02.2022 begonnene Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine führt neben Folgen für die Weltwirtschaft und einer energetischen Versorgungsunsicherheit Deutschlands zu einem Flüchtlingsstrom.
Nach § 1 Abs. 2 des Landesaufnahmegesetzes wird den Gemeinden, Kreisen und Ämtern als Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung übertragen, die ihnen zugewiesenen Personen aufzunehmen, insbesondere vorläufig unterzubringen.
Die Flüchtlingswelle übertrifft heute schon bei Weitem die von 2015/16. Dementsprechend verhält sich auch die Zuweisungsquote des Kreises an das Amt.
Hierfür wird insbesondere mehr Wohnraum benötigt, da nicht alle mit anderen Familien zusammenwohnen wollen. Das Haus Bevensen ist bereits voll belegt.

Die Ansätze für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften sowie Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden anhand von Erfahrungswerten auf 1 Mio. € kalkuliert.
An Nutzungsentschädigungen werden auch hier wie bei den Obdachlosen 10 % Einnahmeausfälle durch Leerstände und Mietnomaden einkalkuliert, so dass 900.000 € an Nutzungsentschädigungen eingeplant werden. Förderungen durch das Land zur Refinanzierung von Leerständen können nicht verlässlich eingeplant werden. Entsprechende Erträge für das HH-Jahr 2024 sollen jedoch eingeworben werden.

Für die Asylbewerberbetreuung und Integration im Amtsbereich werden beim Konto 5421003 250.000 € veranschlagt. Hierzu besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Diakonischen Werk. Das Amt Eiderstedt muss die anfallenden Kosten erstatten. Es wird mit Refinanzierungsmitteln von Land und Kreis in Höhe von 100.000 € gerechnet (Konto 4482002). Dadurch verbleibt ein planmäßiger Zuschuss i. H. v. 150.000,- €, den das Amt Eiderstedt unter Beteiligung der Stadt Tönning zu tragen hätte. Danach hätte Tönning einen Anteil von 55.000 € zu erstatten, der beim Konto 4482020 ausgewiesen ist.

Für Renovierungsarbeiten und neue Ausstattungen der Wohnungen werden künftig 70.000 e beim Konto 5271018 eingeplant.

Zur Darstellung der Leistungen aus dem Fachbereich Bauen und Entwicklung, die für den Bereich „Asyl“ in Bezug auf die Abrechnung von Nebenkosten mit diversen Vermietern geleistet werden, erfolgt ein Kostenausgleich von 25% der Vollzeitkraft der Stelle „SB Gebäudebewirtschaftung“ an das Produkt 111011 durch interne Leistungsverrechnung.

536001 BürgerBreibandNetz GmbH & Co. KG (BBNG)

In der Sitzung vom 26.03.2018 hat der Amtsausschuss beschlossen, die Beteiligung an der Bürgerbreitbandnetzgesellschaft mbH & Co.KG auf maximal 6,085 Mio. € zu erhöhen. Dieses ist in den Jahren von 2018 bis 2020 in drei Tranchen erfolgt. Damit sollte das Ziel eines flächendeckenden Ausbaus des Glasfasernetzes erreicht werden.
Bereits seit August 2019 ist die Gemeinde Norderfriedrichskoog vollständig ausgebaut. Der Ausbau der Gemeinden Katharinenheerd und Oldenswort wurde im Mai 2021 abgeschlossen. Der Ausbau der Stadt Garding sowie den Teilgebieten von Sankt Peter-Ording befindet sich in unmittelbarer Fertigstellung.
Die Finanzierung der o. a. Beteiligung ist zwischenzeitlich durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgt. Die Finanzierungsaufwendungen werden durch eine jährliche Breitbandumlage von den amtsangehörigen Gemeinden erhoben.
Aus haushaltsrechtlichen Gründen müssen die Zins-u. Tilgungsleistungen im Produkt 612001 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen werden. Aus diesem Grunde wird der Zinsaufwand diesem Produkt über das interne Verrechnungskonto 5811000 zugeführt, so dass das Teilergebnis mit der Breitbandumlage weiterhin übereinstimmt.

536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF)

Der BZSNF wurde 2017 von den Ämtern Eiderstedt, Nordsee-Treene, Viöl sowie den Städten Friedrichstadt und Tönning gegründet. Dieser soll unter Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Bundesförderprogramm und in Kofinanzierung von Landesmitteln ein leistungsfähiges passives NGA-Breitbandnetz für die im Rahmen der Markterkundung ermittelten „weißen Flecke“ errichten. Es handelt sich dabei um ein kommunales Netz.
Es gibt zwei Ausbaugebiete, die getrennt in vier Vermarktungsgebieten vermarktet wurden.
Der Bewilligungszeitraum des Bundesförderprogrammes wurde bis Ende 2023 verlängert.

Der Tiefbau ist seit 2023 großflächig gestartet und wird auch im Jahr 2024 einen großen Teil der Tätigkeit im BZSNF ausmachen. Auf der Fördermittelgenerierung liegt derzeit das Hauptaugenmerk.

Für die Gemeinden, in denen der Breitbandausbau durch den Zweckverband umgesetzt wird, ist zurzeit keine Umlagefinanzierung geplant.

Um die Geschäftsführung und amtsübergreifende Verwaltung des BZSNF sicherzustellen, wird auf Basis eines abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrages die erforderliche Dienstleistung vom Amt Eiderstedt mit 3,5 VZÄ wahrgenommen.
Der BZSNF hat darum gebeten, eine weitere Stelle von 1,0 VZÄ für eine Assistenz für zwei Jahre zu schaffen. Diese Stelle ist für die Zuarbeit bei der Fördermittelabrechnung vorgesehen.
Die Verwaltungskosten für die Stellen werden vom Zweckverband erstattet. Darüber hinaus werden 12 % der Personalkosten des Amtsdirektors aufgrund seiner Geschäftsführertätigkeit sowie Sach- u. Gemeinkostenanteile durch den BZSNF ans Amt erstattet. Hierfür sind insgesamt 18.100 € enthalten, die anschließend intern über das Konto 5811000 dem Produkt 111001 gutgeschrieben werden.

538003 Fäkalschlammbeseitigung

Das Amt führt für die Gemeinden, mit Ausnahme von SPO, die Leerung und Abfuhr der Haus- und Kleinkläranlagen durch. Hierfür bedient sich das Amt in den letzten Jahren einer externen Firma.

Aufgrund Kündigung des bisherigen Vertrages durch den Dienstleister wurde in 2021 eine Neuausschreibung der Fäkalschlammbeseitigung erforderlich. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses wurden die Gebühren nach erfolgter Kalkulation in 2022 erhöht. Die Haushaltsansätze geben die Effekte der neuen Preis- und Gebührenstruktur wieder.

573001 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Ziel des KRME ist es, rechtzeitig gemeindeübergreifende Lösungsmöglichkeiten zur Aufrechterhaltung eines attraktiven, aber auch wirtschaftlichen Mobilitäts-, Wohn- und Infrastrukturangebots für alle Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten und deren Umsetzung verbindlich und langfristig zu organisieren. Eine weitere Vereinbarung ist es, die Stadt Garding als zentralen Ort des KRME zu stärken.

Das Projekt „Bau einer Mobilstation“ befindet sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen in der Bauumsetzung werden Anträge auf Verlängerung der Fördermittel gestellt.

Insbesondere die Themen Wohnen, Wirtschaft und Radverkehr sowie die Sichtbarkeit des KRME nach außen sollen in den Fokus genommen werden. Hier sollen weitere Fördermittel eingeworben werden und Projekte gestartet werden.

Insgesamt sind für den KRME Aufwendungen in Höhe von 39.300 € veranschlagt. Eine Refinanzierung erfolgt durch die acht beteiligten Gemeinden sowie die Stadt Garding mittels einer zu generierenden Umlage.

571005 Regionalentwicklung

Die Regionalentwicklung war bisher im Fachbereich Zentrale Dienste angesiedelt. Die Beschäftigungsentgelte einschl. Nebenkosten wurden bis dato über das Produkt 111002 abgewickelt. Dieser Bereich wird nun aus dem Fachbereich Zentrale Dienste herausgelöst und mit diesem Produkt als Stabsstelle ausgewiesen.

Die neu geschaffene Stelle Projektkoordinatorin Zukunft Eiderstedt gehört ebenfalls diesem Produkt an. In der Amtsausschuss-Sitzung im Dezember 2022 wurde das dazugehörige Projekt „Projekthaus Eiderstedt“ mit deren Zielsetzungen vorgestellt.
Diese Stelle war im Stellenplan 2023 bereits vorhanden, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Aufgrund der Förderzusage konnte der Sperrvermerk zwischenzeitlich aufgehoben sowie die Stelle ausgeschrieben und besetzt werden. Diese dient dazu, um hier die Aufgaben verstetigen zu können und eine professionelle Arbeit im Rahmen der Regionalentwicklung für das gesamte Amtsgebiet leisten zu können.
Der Fokus liegt hier auf dem Themengebieten Wohnen und Wirtschaft. Aber auch die Querschnittsbereiche der Daseinsversorgung und des Klimaschutzes werden hier mit berücksichtigt. Das Projekt erstreckt sich vom 01.07.2023 bis 30.06.2025. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 199.650,-- € mit einer Förderquote von 51,5 %.

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Amtsumlage wird mit dem Umlagesatz von 28,34 % eingeplant; das ist der voraussichtliche Bedarf 2024 und somit 2,31 %-Punkte weniger als 2023, trotz wesentlich höheren Umlagebedarfes von rd. 681.000 €. Dieses ist auf die gestiegene Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden zurückzuführen.

Die Stadt Tönning hat lt. öffentlich-rechtlichem Vertrag Verwaltungskostenanteile an das Amt Eiderstedt in Höhe von 932.800 € zu leisten, letztes Jahr waren 918.700 € veranschlagt.
Eine bedarfsgerechte Überprüfung der finanziellen Ausstattung durch den Vertragspartner wird angestrebt und wurde bereits unter 2. ausführlicher erläutert.

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zins- und Tilgungsleistungen steigen signifikant an, da jetzt sämtliche Darlehen, die bisher auch in den Produkten 315401 und 536001 geführt wurden, ausschließlich über dieses Produkt abzuwickeln sind.

Für 2024 sind keine Darlehensermächtigungen veranschlagt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den liquiden Mitteln. Bis Ende 2024 kann noch die Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2023 bis zu 812.200 € in Anspruch genommen werden.

7. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Eiderstedt und deren Größe

		EinwohnerInnen unter 18 Jahren nach § 34 Abs. 3 FAG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 2 FAG						Bevölkerung gesamt nach § 34 Abs. 1 FAG						
GKZ	**Gemeinde**	**U 18 * 0,5**	**Einwohner U 18**	**%**	31.12.22	31.12.21	31.12.20	**Einwohner gesamt**	**%**	Differenz zum Vorjahr		31.12.22	31.12.21	31.12.20
035	Garding, Kirchspiel	20	41	2,74%	41	49	104	320	2,77%	-10	-3,03%	320	330	272
036	Garding, Stadt	187	374	25,03%	374	347	310	2.823	24,47%	18	0,64%	2.823	2.753	2.844
040	Grothusenkoog	2	4	0,27%	4	3	4	24	0,21%	-2	-7,69%	24	26	23
063	Katharinenheerd	14	29	1,94%	29	15	16	166	1,44%	2	1,22%	166	158	160
072	Kotzenbüll	14	29	1,94%	29	27	31	189	1,64%	-3	-1,56%	189	182	194
090	Norderfriedrichskoog	7	15	1,00%	15	15	13	46	0,40%	3	6,98%	46	43	37
095	Oldenswort	115	231	15,46%	231	216	197	1.341	11,62%	60	4,68%	1.341	1.281	1.253
100	Osterhever	12	25	1,67%	26	27	22	217	1,88%	-6	-2,69%	215	223	213
104	Poppenbüll	20	40	2,68%	40	42	43	233	2,02%	5	2,19%	233	226	229
113	Sankt Peter-Ording	201	402	26,91%	393	408	407	3.955	34,28%	-21	-0,53%	3.934	3.951	3.980
134	Tating	73	147	9,84%	146	146	151	968	8,39%	-6	-0,62%	954	974	976
135	Tetenbüll	36	73	4,89%	73	64	69	639	5,54%	28	4,58%	639	611	603
140	Tümlauer-Koog	6	13	0,87%	13	12	10	106	0,92%	6	6,00%	106	99	97
145	Vollerwiek	17	34	2,28%	35	34	33	222	1,92%	-3	-1,33%	218	225	225
148	Welt	13	27	1,81%	27	28	29	190	1,65%	-1	-0,52%	190	186	190
150	Westerhever	5	10	0,67%	10	12	10	97	0,84%	-2	-2,02%	92	99	100
	zusammen:	742	1.494	100,00%	1.486	1.445	1.449	11.536	100,00%	68	0,59%	11.490	11.367	11.396
138	Tönning	417	834		850	823	830	4.918		-30	-0,61%	4.895	4.908	4.952
	zusammen:	1.159	2.328		2.336	2.268	2.279	16.454		38	0,23%	16.385	16.275	16.348

8. Finanzkraft der vom Amt verwalteten Gemeinden und Städte

für die Vorjahre nach endgültigen Zahlen, für das Planjahr nach dem Haushaltserlass

Gemeinde	2024	je Einw.	2023	je Einw.	2022	je Einw.	2021	je Einw.	2020	je Einw.
Kirchspiel Garding	499.096 €	1.468 €	493.885 €	1.411 €	455.144 €	1.355 €	409.756 €	1.380 €	361.303 €	1.173 €
Stadt Garding	3.773.067 €	1.254 €	3.751.389 €	1.254 €	3.545.518 €	1.182 €	3.214.709 €	1.141 €	3.085.858 €	1.118 €
Grothusenkoog	60.411 €	2.324 €	89.172 €	3.185 €	70.820 €	2.833 €	53.371 €	2.426 €	52.205 €	2.270 €
Katharinenheerd	245.235 €	1.362 €	230.450 €	1.295 €	217.619 €	1.183 €	205.688 €	1.143 €	202.029 €	1.092 €
Kotzenbüll	268.167 €	1.321 €	269.291 €	1.307 €	251.813 €	1.171 €	242.301 €	1.188 €	227.336 €	1.098 €
Norderfriedrichskoog	2.405.216 €	45.381 €	134.171 €	2.683 €	65.885 €	1.318 €	575.812 €	11.751 €	1.945.990 €	38.157 €
Oldenswort	2.128.474 €	1.462 €	2.008.015 €	1.438 €	1.793.462 €	1.325 €	1.615.744 €	1.285 €	1.529.156 €	1.201 €
Osterhever	367.820 €	1.606 €	363.195 €	1.546 €	326.200 €	1.456 €	294.595 €	1.383 €	265.210 €	1.222 €
Poppenbüll	370.892 €	1.466 €	353.739 €	1.426 €	335.866 €	1.343 €	281.379 €	1.229 €	280.060 €	1.197 €
St. Peter-Ording	8.954.929 €	2.155 €	7.656.075 €	1.833 €	7.046.148 €	1.678 €	6.169.651 €	1.544 €	6.012.006 €	1.494 €
Tating	1.464.150 €	1.406 €	1.385.373 €	1.323 €	1.291.720 €	1.229 €	1.190.442 €	1.212 €	1.136.885 €	1.148 €
Tetenbüll	926.206 €	1.372 €	896.297 €	1.385 €	787.529 €	1.236 €	691.271 €	1.162 €	697.940 €	1.165 €
Tönning	7.107.270 €	1.332 €	7.052.201 €	1.314 €	6.786.400 €	1.260 €	6.068.839 €	1.218 €	5.934.868 €	1.191 €
Tümlauer-Koog	172.440 €	1.540 €	145.724 €	1.375 €	139.359 €	1.255 €	131.629 €	1.197 €	129.393 €	1.176 €
Vollerwiek	350.707 €	1.467 €	336.562 €	1.391 €	312.216 €	1.296 €	276.807 €	1.264 €	254.030 €	1.193 €
Welt	325.841 €	1.605 €	305.366 €	1.497 €	288.508 €	1.354 €	278.618 €	1.346 €	247.343 €	1.178 €
Westerhever	178.328 €	1.748 €	154.412 €	1.485 €	147.946 €	1.409 €	110.334 €	1.161 €	112.942 €	1.152 €
zusammen:	**29.598.249 €**		**25.625.317 €**		**23.862.152 €**		**21.810.947 €**		**22.474.554 €**	

9. Grundlage für die Festsetzung der Amtsumlage und der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024

GKZ	Gemeinde	Einwohner gesamt 31.12.2022	U18*0,5	*Steuerkraft*	*/ je Einw.*	*Schlüsselzuw.*	*Fin.ausgl.uml.*	*Flächenfaktor*	*Finanzkraft*	*/ je Einw.*	*Anteil an der Gesamt-finanzkraft*	*28,34% Amtsumlage*	*differenzierte Kreisumlage*
035	Kspl. Garding	320	20	373.269 €	1.098 €	80.592 €	0 €	45.235 €	499.096 €	1.468 €	2,22%	141.423 €	153.421 €
036	Stadt Garding	2.823	187	2.258.249 €	750 €	1.445.928 €	0 €	68.890 €	3.773.067 €	1.254 €	16,78%	1.069.129 €	1.099.248 €
040	Grothusenkoog	24	2	67.199 €	2.585 €	0 €	13.428 €	6.640 €	60.411 €	2.324 €	0,27%	17.118 €	20.937 €
063	Katharinenheerd	166	14	126.217 €	701 €	93.288 €	0 €	25.730 €	245.235 €	1.362 €	1,09%	69.489 €	69.237 €
072	Kotzenbüll	189	14	136.230 €	671 €	110.772 €	0 €	21.165 €	268.167 €	1.321 €	1,19%	75.987 €	75.519 €
090	Norderfriedrichskoog	46	7	4.699.978 €	88.679 €	0 €	2.308.872 €	14.110 €	2.405.216 €	45.381 €	10,69%	681.537 €	1.051.232 €
095	Oldenswort	1.341	115	1.614.284 €	1.109 €	334.080 €	0 €	180.110 €	2.128.474 €	1.462 €	9,46%	603.120 €	656.699 €
100	Osterhever	217	12	270.364 €	1.181 €	41.016 €	0 €	56.440 €	367.820 €	1.606 €	1,64%	104.225 €	112.559 €
104	Poppenbüll	233	20	244.440 €	966 €	83.292 €	0 €	43.160 €	370.892 €	1.466 €	1,65%	105.095 €	110.470 €
113	St. Peter-Ording	3.955	201	11.005.635 €	2.648 €	0 €	2.278.956 €	228.250 €	8.954.929 €	2.155 €	39,82%	2.537.451 €	3.215.875 €
134	Tating	968	73	1.230.778 €	1.182 €	185.232 €	0 €	48.140 €	1.464.150 €	1.406 €	6,51%	414.879 €	464.671 €
135	Tetenbüll	639	36	581.414 €	861 €	271.752 €	0 €	73.040 €	926.206 €	1.372 €	4,12%	262.448 €	272.751 €
138	Tönning (nachr.)	4.918	417	5.310.870 €	995 €	1.647.000 €	0 €	149.400 €	7.107.270 €	1.332 €			2.184.269 €
140	Tümlauer-Koog	106	6	170.863 €	1.526 €	0 €	2.988 €	4.565 €	172.440 €	1.540 €	0,77%	48.862 €	57.512 €
145	Vollerwiek	222	17	269.738 €	1.129 €	51.504 €	0 €	29.465 €	350.707 €	1.467 €	1,56%	99.376 €	108.607 €
148	Welt	190	13	239.753 €	1.181 €	36.288 €	0 €	49.800 €	325.841 €	1.605 €	1,45%	92.330 €	99.739 €
150	Westerhever	97	5	158.748 €	1.556 €	0 €	3.660 €	23.240 €	178.328 €	1.748 €	0,79%	50.531 €	57.546 €
		11.536	**742**	**23.447.159 €**	**107.823**	**2.733.744 €**	**4.607.904 €**	**917.980 €**	**22.490.979 €**	**1.832 €**	**100%**	**6.373.000 €**	**7.626.022 €**

10. Entwicklung der Amtsumlage in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Haushaltsjahr	Finanzkraft amtsangehörige Gemeinden	Amtsumlage	Anderung gegenüber Vorjahr	Umlagesatz (v.H.)	1%-Punkt der Amtsumlage beträgt
Ist 2014	15.440.647 €	3.293.376 €	5,52%	21,33%	154.406 €
Ist 2015	12.542.019 €	3.001.668 €	-8,86%	23,93%	125.420 €
Ist 2016	10.827.919 €	3.401.460 €	13,32%	31,41%	108.279 €
Ist 2017	13.833.402 €	3.593.832 €	5,66%	25,98%	138.334 €
Ist 2018	14.001.003 €	3.652.400 €	1,63%	26,09%	140.010 €
Ist 2019	14.718.282 €	3.930.396 €	7,61%	26,70%	147.183 €
Ist 2020	16.539.686 €	4.621.884 €	17,59%	27,94%	165.397 €
Ist 2021	15.742.107 €	4.957.300 €	7,26%	31,49%	157.421 €
Ist 2022	17.075.752 €	5.261.039 €	6,13%	30,81%	170.758 €
Plan 2023	18.573.116 €	5.692.000 €	8,19%	30,65%	185.731 €
Plan 2024	22.490.979 €	6.373.000 €	11,96%	28,34%	224.910 €

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

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Einw.**	**TEUR**
Ist 2020	1.028	5699	131	6.596	572	0
Ist 2021	6.596	802	156	7.243	628	0
Ist 2022	7.243	0	170	7.073	613	0
Soll 2023	7.073	812	172	7.713	669	0
Soll 2024	7.713	0	174	7.539	654	-
Soll 2025	7.539	0	176	7.363	638	-
Soll 2026	7.363	0	179	7.184	623	-
Soll 2027	7.184	0	181	7.003	607	-

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in EUR
	Bezeichnung	2022	2023	2024	2024	2024	2024
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.104 €	1.104 €	1.104 €	0 €	0 €	1.104 €
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**1.104 €**	**1.104 €**	**1.104 €**	**0 €**	**0 €**	**1.104 €**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	473.525 €	463.405 €	453.305 €	0 €	9.900 €	443.405 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	216 €	171 €	126 €	0 €	45 €	81 €
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich (Fäkalschlammbeseitigung)	55.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**529.335 €**	**463.575 €**	**453.430 €**	**0 €**	**9.945 €**	**443.485 €**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.541.003 €	6.646.476 €	6.600.276 €	70.700 €	140.200 €	6.530.776 €
3.2	Beihilferückstellungen	785.574 €	872.682 €	867.282 €	9.200 €	18.200 €	858.282 €
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	9.734 €	47.671 €	67.171 €	0 €	38.900 €	28.271 €
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung		73.572 €	73.572 €	0 €	0 €	73.572 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**7.336.312 €**	**7.640.401 €**	**7.608.301 €**	**79.900 €**	**197.300 €**	**7.490.901 €**

13. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	6.344	2.935	1.095	2.313	1	
2021	3.627	890	1.893	844	0	
2022	1.374	219	837	318	11	
2023	1.138	-	-	-	-	
2024	729	-	-	-	-	
2025	255	-	-	-	-	
2026	212	-	-	-	-	
2027	248	-	-	-	-	

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbeterag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2014	0	0	0	-4.244	5	0	20.569	0,00
2015	0	0	0	-4.239	373	-3.866	18.342	-21,08
2016	0	0	0	-3.866	-66	-3.932	20.119	-19,55
2017	0	1	0	-3.932	872	-3.059	30.221	-10,12
2018	0	1	0	-3.060	-134	-3.193	28.492	-11,21
2019	0	1	0	-3.194	-69	-3.262	24.740	-13,19
2020	0	1	0	-3.263	-136	-3.399	25.719	-13,21
2021	0	1	0	-3.241	448	-2.793	29.854	-9,35
2022	0	1	1	-2.794	125	-2.667	29577,341	-9,02
2023					0			
2024					0			
2025					0			
2026					0			

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushalts-jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) ---						
2) ---						
II. Zweckverbände						
1) Breitband-Zweckverband südliches Nordfriesland		25				
2) ---						
III. Gesellschaften						
1) BürgerBreitbandNetz GmbH & Co.KG		614				
2) ---						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) ---						
2) ---						
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ						
1) ---						
2) ---						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) ---						
2) ---						

16. Übersicht über die gebildeten Budgets

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

111001, 111002, 111003, 111004, 111007, 111008, 111010, 111011, 111013, 111014, 111015, 121001, 122001, 122002, 122003, 122004, 122005, 126001, 252001, 271001, 281001, 311901, 315401, 315501, 366001, 414001, 531001, 536001, 536002, 538003, 541001, 571001, 571003, 571005, 611001 und 612001

jeweils ein Budget.

B. Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

111002, 111003, 111004, 111007, 111010, 111013, 111014, 122001, 126001, 315401, 315501 und 414001

jeweils ein Budget.

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.317.339	5.841.500	6.468.600	6.308.300	6.303.700	6.473.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.992	870.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	58.598	42.300	43.800	43.800	43.800	43.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.943	2.503.400	2.734.900	2.799.300	2.590.400	2.627.800
45	7	+ sonstige Erträge	116.617	195.900	246.500	239.200	212.300	214.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.569.490	9.453.800	10.798.500	10.695.300	10.454.900	10.664.200
50	11	Personalaufwendungen	5.305.211	6.370.900	7.089.200	7.176.700	7.022.600	7.127.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	170.032	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.680.247	1.559.400	2.073.600	1.958.400	1.950.400	2.040.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.770	278.700	315.000	339.100	320.600	320.600
53	15	+ Transferaufwendungen	17.521	23.300	57.400	57.400	28.400	38.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	989.633	1.089.100	1.136.600	1.039.100	1.010.600	1.017.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.349.414	9.391.400	10.741.800	10.640.700	10.402.600	10.614.300
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**220.076**	**62.400**	**56.700**	**54.600**	**52.300**	**49.900**
46	19	+ Finanzerträge	467	300	200	100	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.810	62.700	56.900	54.700	52.300	49.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95.343	-62.400	-56.700	-54.600	-52.300	-49.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	124.732	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.987	42.600	76.900	76.600	76.500	76.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.987	42.600	76.900	76.600	76.500	76.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	186.770	278.700	315.000	339.100	320.600	320.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.165	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	**176.605**	**268.600**	**305.100**	**329.200**	**310.700**	**310.700**

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.342.704	5.831.400	6.458.700	6.298.400	6.293.800	6.463.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.146	870.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700	1.304.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.365	42.300	43.800	43.800	43.800	43.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.987	2.503.400	2.734.900	2.799.300	2.590.400	2.627.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.553	36.200	49.100	49.100	49.100	49.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467	300	200	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479.222	9.284.300	10.591.400	10.495.400	10.281.800	10.488.600
70	10	Personalauszahlungen	5.128.328	6.244.300	7.009.300	7.095.600	6.940.300	7.043.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.757	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.635.173	1.559.400	2.073.600	1.958.400	1.950.400	2.040.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.753	62.700	56.900	54.700	52.300	49.900
73	14	+ Transferauszahlungen	17.649	23.300	57.400	57.400	28.400	38.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	836.963	1.078.900	1.129.100	1.031.600	1.003.100	1.010.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.762.624	9.038.600	10.396.300	10.267.700	10.044.500	10.252.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	716.599	245.700	195.100	227.700	237.300	236.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.200	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.580	8.300	4.300	3.500	700	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.780	8.300	4.300	3.500	700	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.081	675.500	429.400	254.600	211.700	248.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	300.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.700	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	218.781	820.500	732.400	254.600	211.700	248.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.001	-812.200	-728.100	-251.100	-211.000	-248.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.824.315	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	14.770.012	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	35c	=	Saldo aus fremden Finanzmitteln	54.303	0	0	0	0	0
673	35d		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	54.674.416	0	0	0	0	0
773	35f		Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	53.750.648	0	0	0	0	0
	35e	=	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	923.768	0	0	0	0	0
	36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	1.484.669	-566.500	-533.000	-23.400	26.300	-12.100
692	37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	812.200	0	0	0	0
695	38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.707	172.100	174.100	176.300	178.500	180.800
795	41	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.707	640.100	-174.100	-176.300	-178.500	-180.800
	44	=	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.331.962	73.600	-707.100	-199.700	-152.200	-192.900
	45	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	712.020	1.120.213	1.193.813	486.713	287.013	134.813
332	46	-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.043.981	1.193.813	486.713	287.013	134.813	-58.087
			Nachrichtlich:						
			an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311 ..			abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847			Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784			Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847			Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111001 Organe des Amtes Eiderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	109.114	113.900	117.400	119.200	121.000	122.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.183	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.721	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	17	davon Verfügungsmittel	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.019	133.900	141.400	143.200	145.000	146.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.019	-133.900	-141.400	-143.200	-145.000	-146.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.019	-133.900	-141.400	-143.200	-145.000	-146.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.019	-133.900	-141.400	-143.200	-145.000	-146.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.876	17.500	18.100	18.400	18.700	18.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-111.142**	**-116.400**	**-123.300**	**-124.800**	**-126.300**	**-127.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.288	254.900	270.100	273.900	277.800	281.800
45	7	+ sonstige Erträge	61.671	149.000	158.400	160.800	163.100	165.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192.651	450.600	430.600	436.800	443.000	449.500
50	11	Personalaufwendungen	1.416.474	1.621.100	1.717.800	1.743.300	1.768.900	1.795.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	170.032	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.023	147.400	93.400	86.400	86.400	86.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343.839	369.700	341.200	285.200	285.200	285.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.002.368	2.208.200	2.222.400	2.184.900	2.210.500	2.236.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.809.718	-1.757.600	-1.791.800	-1.748.100	-1.767.500	-1.787.200
46	20	+ Finanzerträge	35	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.809.683	-1.757.600	-1.791.800	-1.748.100	-1.767.500	-1.787.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.809.683	-1.757.600	-1.791.800	-1.748.100	-1.767.500	-1.787.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.809.683**	**-1.757.600**	**-1.791.800**	**-1.748.100**	**-1.767.500**	**-1.787.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.037	66.400	68.500	69.400	70.400	71.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.037	66.400	68.500	69.400	70.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	49.615	61.600	63.700	64.700	65.600	66.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.122	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.118	71.800	72.100	73.100	74.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81	-5.400	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81	-5.400	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81	-5.400	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-81**	**-5.400**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	68.200	84.900	86.200	87.500	88.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	52.800	43.500	43.500	43.500	43.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	67.500	99.500	123.600	105.100	105.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	218.500	277.900	303.300	286.100	287.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-218.500	-277.900	-303.300	-286.100	-287.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-218.500	-277.900	-303.300	-286.100	-287.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-218.500	-277.900	-303.300	-286.100	-287.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**-218.500**	**-277.900**	**-303.300**	**-286.100**	**-287.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	67.500	99.500	123.600	105.100	105.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**67.500**	**99.500**	**123.600**	**105.100**	**105.100**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111007 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	34.201	37.000	55.000	55.700	56.600	57.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	272	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	787	20.000	16.000	9.500	9.500	9.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.259	57.300	71.300	65.500	66.400	67.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.259	-57.300	-71.300	-65.500	-66.400	-67.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.259	-57.300	-71.300	-65.500	-66.400	-67.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.259	-57.300	-71.300	-65.500	-66.400	-67.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-35.259**	**-53.400**	**-71.300**	**-65.500**	**-66.400**	**-67.300**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	272	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**272**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111008 FB III Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.367	245.600	234.800	235.300	235.800	236.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	9.700	38.900	29.200	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	234.492	255.400	273.800	264.600	235.900	236.500
50	11	Personalaufwendungen	1.278.781	1.468.600	1.566.500	1.590.000	1.614.000	1.638.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.319	50.600	45.900	40.900	40.900	40.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.296.100	1.519.200	1.612.400	1.630.900	1.654.900	1.679.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.061.608	-1.263.800	-1.338.600	-1.366.300	-1.419.000	-1.442.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.061.608	-1.263.800	-1.338.600	-1.366.300	-1.419.000	-1.442.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.061.608	-1.263.800	-1.338.600	-1.366.300	-1.419.000	-1.442.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.997	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.054.611**	**-1.256.400**	**-1.331.200**	**-1.358.900**	**-1.411.600**	**-1.435.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.642	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.199	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.297	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	97.835	110.300	104.100	105.900	107.500	109.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.825	179.500	198.500	138.500	138.500	138.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.514	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.672	5.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.846	336.800	347.600	289.400	291.000	292.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.549	-317.100	-328.100	-269.900	-271.500	-273.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.549	-317.100	-328.100	-269.900	-271.500	-273.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.549	-317.100	-328.100	-269.900	-271.500	-273.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-250.435**	**-314.600**	**-325.600**	**-267.400**	**-269.000**	**-270.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.514	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.642	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**34.872**	**33.400**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.762	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.091	129.100	133.500	135.400	137.300	139.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	140.853	148.100	152.500	154.400	156.300	158.200
50	11	Personalaufwendungen	771.885	1.032.200	1.068.700	1.084.900	1.101.200	1.117.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.582	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	646	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790.113	1.057.800	1.095.300	1.111.500	1.127.800	1.144.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.260	-909.700	-942.800	-957.100	-971.500	-986.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.260	-909.700	-942.800	-957.100	-971.500	-986.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-649.260	-909.700	-942.800	-957.100	-971.500	-986.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	15.500	15.700	16.000	16.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-649.260**	**-898.400**	**-927.300**	**-941.400**	**-955.500**	**-969.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	646	0	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**646**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	151.574	163.100	245.300	249.100	190.200	193.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.691	333.200	417.600	372.100	364.100	444.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.834	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.099	631.300	797.900	756.200	689.300	772.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.099	-631.300	-797.900	-756.200	-689.300	-772.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.099	-631.300	-797.900	-756.200	-689.300	-772.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-533.099	-631.300	-797.900	-756.200	-689.300	-772.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-533.099**	**-631.300**	**-797.900**	**-756.200**	**-689.300**	**-772.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	108.834	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**108.834**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111014 Bürogeräte u. Einrichtungsgegenstände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.011	79.100	83.800	85.200	86.400	87.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.879	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.174	10.500	25.000	25.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.630	119.100	134.800	136.200	127.400	128.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.630	-119.100	-134.800	-136.200	-127.400	-128.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.630	-119.100	-134.800	-136.200	-127.400	-128.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.630	-119.100	-134.800	-136.200	-127.400	-128.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.630**	**-119.100**	**-134.800**	**-136.200**	**-127.400**	**-128.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.566	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.566**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 111015 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.089	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.089**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382	2.000	15.000	20.000	0	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.382	2.000	15.000	20.000	0	10.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.007	0	0	0	0	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.736	12.000	15.000	20.000	1.500	8.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.742	12.000	15.000	20.000	1.500	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.360	-10.000	0	0	-1.500	-8.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.360	-10.000	0	0	-1.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.360	-10.000	0	0	-1.500	-8.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.360**	**-10.000**	**0**	**0**	**-1.500**	**-8.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.195	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.514	140.100	147.600	147.600	147.600	147.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.694	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.685	374.200	465.400	468.400	471.400	474.400
45	7	+ sonstige Erträge	7.015	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.129.103	528.900	629.700	632.700	635.700	638.700
50	11	Personalaufwendungen	710.755	892.200	986.700	1.001.600	1.016.800	1.031.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	833.380	30.100	34.500	34.500	34.500	34.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	814	700	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280.338	71.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.825.286	994.700	1.103.900	1.118.800	1.134.000	1.149.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696.184	-465.800	-474.200	-486.100	-498.300	-510.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-696.184	-465.800	-474.200	-486.100	-498.300	-510.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-696.184	-465.800	-474.200	-486.100	-498.300	-510.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-696.184**	**-465.800**	**-474.200**	**-486.100**	**-498.300**	**-510.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	814	700	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**814**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 122002 Bürgerbüro Garding

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	100.439	106.200	110.600	112.300	114.100	115.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.439	106.200	110.600	112.300	114.100	115.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.439	-106.200	-110.600	-112.300	-114.100	-115.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.439	-106.200	-110.600	-112.300	-114.100	-115.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.439	-106.200	-110.600	-112.300	-114.100	-115.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-100.439**	**-106.200**	**-110.600**	**-112.300**	**-114.100**	**-115.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 122003 Bürgerbüro Sankt Peter-Ording

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	95.068	99.400	97.600	99.200	100.700	102.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.068	99.400	97.600	99.200	100.700	102.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.068	-99.400	-97.600	-99.200	-100.700	-102.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.068	-99.400	-97.600	-99.200	-100.700	-102.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.068	-99.400	-97.600	-99.200	-100.700	-102.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-95.068**	**-99.400**	**-97.600**	**-99.200**	**-100.700**	**-102.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 122004 Bürgerbüro Tönning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	376	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	72.188	73.900	75.200	76.400	77.500	78.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.188	73.900	75.200	76.400	77.500	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.812	-73.900	-75.200	-76.400	-77.500	-78.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.812	-73.900	-75.200	-76.400	-77.500	-78.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.812	-73.900	-75.200	-76.400	-77.500	-78.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-71.812**	**-73.900**	**-75.200**	**-76.400**	**-77.500**	**-78.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 122005 Standesamtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.990	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.990	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
50	11	Personalaufwendungen	150.992	158.300	178.100	181.000	183.600	186.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.829	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.121	162.400	182.200	185.100	187.700	190.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.131	-114.400	-129.200	-132.100	-134.700	-137.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.131	-114.400	-129.200	-132.100	-134.700	-137.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.131	-114.400	-129.200	-132.100	-134.700	-137.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-112.131**	**-114.400**	**-129.200**	**-132.100**	**-134.700**	**-137.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 126001 Amtswehrführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.600	3.600	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.119	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.178	17.200	18.700	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.178	-16.900	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.178	-16.900	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.178	-16.900	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12.178**	**-16.900**	**-18.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.227	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.325	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.280	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.280	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.280	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.280**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	98	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	45	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**53**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 271001 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	69	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69	-200	-200	-200	-200	-200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-69**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.268	138.300	167.000	167.000	167.000	167.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.268	138.300	167.000	167.000	167.000	167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.268	-138.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.268	-138.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.268	-138.300	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-139.268**	**-138.300**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.693	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	33.670	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	15.064	14.000	15.200	15.300	15.600	15.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.591	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.695	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	29.000	29.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.455	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.806	57.000	93.500	93.600	64.900	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.136	-39.500	-61.000	-61.100	-32.400	-32.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.457	4.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.457	-4.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.593	-43.500	-61.000	-61.100	-32.400	-32.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.593	-43.500	-61.000	-61.100	-32.400	-32.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.593**	**-43.500**	**-61.000**	**-61.100**	**-32.400**	**-32.600**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.695	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**17.217**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.100	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	503.500	910.000	910.000	910.000	910.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	678.600	1.080.200	1.080.200	1.080.200	1.080.200
50	11	Personalaufwendungen	0	16.600	22.700	22.900	23.500	23.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	605.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	876.600	1.342.800	1.343.000	1.343.600	1.343.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-198.000	-262.600	-262.800	-263.400	-263.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-198.000	-262.600	-262.800	-263.400	-263.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-198.000	-262.600	-262.800	-263.400	-263.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.300	15.500	15.700	16.000	16.200
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**-209.300**	**-278.100**	**-278.500**	**-279.400**	**-279.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 366001 Einrichtungen für die Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.380	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-708	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-708	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-708	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-708**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 531001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.186	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.515	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	671	-1.200	-400	-400	-400	-400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	671	-1.200	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	671	-1.200	-400	-400	-400	-400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**671**	**-1.200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 536001 BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.799	34.100	33.400	32.600	31.900	31.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.799	34.100	33.400	32.600	31.900	31.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.799	34.100	33.400	32.600	31.900	31.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.799	34.100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-34.799	-34.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	33.400	32.600	31.900	31.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	33.400	32.600	31.900	31.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.400	32.600	31.900	31.100
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.392	320.800	415.900	451.800	239.300	242.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	238.392	320.800	415.900	451.800	239.300	242.700
50	11	Personalaufwendungen	163.041	220.600	294.500	321.200	168.900	171.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.041	220.600	294.500	321.200	168.900	171.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75.351	100.200	121.400	130.600	70.400	71.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75.351	100.200	121.400	130.600	70.400	71.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	75.351	100.200	121.400	130.600	70.400	71.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.876	17.500	18.100	18.400	18.700	18.900
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**58.475**	**82.700**	**103.300**	**112.200**	**51.700**	**52.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 538003 Fäkalschlammbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.531	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	195.531	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.446	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.163	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.608	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-222.074**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	127	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127	-500	-500	-500	-500	-500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127	-500	-500	-500	-500	-500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-127**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 571001 AktivRegion südliches Nordfriesland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.782	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.363	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.676	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.821	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.643	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.643	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.643	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-18.643**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141	49.900	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.174	34.600	36.800	37.300	37.800	38.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.315	84.500	39.300	39.800	40.300	40.900
50	11	Personalaufwendungen	31.174	34.600	36.800	37.300	37.800	38.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.366	43.500	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.540	78.100	36.800	37.300	37.800	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.225	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.225	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.225	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 571005 Regionalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.600	24.800	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	49.600	24.800	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	164.600	125.300	85.200	86.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	60.000	25.000	25.000	25.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	224.600	150.300	110.200	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-175.000	-125.500	-110.200	-111.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-175.000	-125.500	-110.200	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	-175.000	-125.500	-110.200	-111.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0**	**0**	**-175.000**	**-125.500**	**-110.200**	**-111.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.039	5.692.000	6.373.000	6.238.300	6.259.200	6.429.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.749	918.700	932.800	945.700	958.500	971.400
45	7	+ sonstige Erträge	44.732	34.200	44.200	44.200	44.200	44.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.189.520	6.644.900	7.350.000	7.228.200	7.261.900	7.445.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.051	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.188.470	6.634.900	7.345.000	7.223.200	7.256.900	7.440.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.188.470	6.634.900	7.345.000	7.223.200	7.256.900	7.440.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.188.470	6.634.900	7.345.000	7.223.200	7.256.900	7.440.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**6.188.470**	**6.634.900**	**7.345.000**	**7.223.200**	**7.256.900**	**7.440.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46	20	+ Finanzerträge	432	300	200	100	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.553	24.600	56.900	54.700	52.300	49.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-56.122	-24.300	-56.700	-54.600	-52.300	-49.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leisrtungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.322	-25.500	-57.900	-55.800	-53.500	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.322	-25.500	-57.900	-55.800	-53.500	-51.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.400	32.600	31.900	31.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.322**	**-25.500**	**-24.500**	**-23.200**	**-21.600**	**-20.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111001 Organe des Amtes Eiderstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	109.959	113.900	117.400	0	119.200	121.000	122.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.235	10.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.667	9.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.861	133.900	141.400	0	143.200	145.000	146.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.861	-133.900	-141.400	0	-143.200	-145.000	-146.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111001 Organe des Amtes Eiderstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.861	-133.900	-141.400	0	-143.200	-145.000	-146.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.810	254.900	270.100	0	273.900	277.800	281.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.682	301.600	272.200	0	276.000	279.900	283.900
70	10	Personalauszahlungen	1.275.311	1.523.700	1.637.900	0	1.662.200	1.686.600	1.711.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59.757	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.082	147.400	93.400	0	86.400	86.400	86.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348.440	369.700	341.200	0	285.200	285.200	285.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.753.591	2.110.800	2.142.500	0	2.103.800	2.128.200	2.153.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.736.909	-1.809.200	-1.870.300	0	-1.827.800	-1.848.300	-1.869.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.065	4.800	800	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.065	4.800	800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.635	4.800	800	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.742.544	-1.804.400	-1.869.500	0	-1.827.800	-1.848.300	-1.869.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824	66.400	68.500	0	69.400	70.400	71.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.824	66.400	68.500	0	69.400	70.400	71.400
70	10	Personalauszahlungen	49.615	61.600	63.700	0	64.700	65.600	66.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.086	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423	4.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.125	71.700	72.000	0	73.000	73.900	74.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.700	-5.300	-3.500	0	-3.600	-3.500	-3.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.149	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.149	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.551	-11.300	-9.500	0	-9.600	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	68.200	84.900	0	86.200	87.500	88.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	52.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	151.000	178.400	0	179.700	181.000	182.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-151.000	-178.400	0	-179.700	-181.000	-182.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	292.500	71.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	292.500	71.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-292.500	-71.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-443.500	-249.400	0	-190.700	-192.000	-193.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111007 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.201	37.000	55.000	0	55.700	56.600	57.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	786	20.000	16.000	0	9.500	9.500	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.986	57.000	71.000	0	65.200	66.100	67.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.986	-57.000	-71.000	0	-65.200	-66.100	-67.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111007 Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.986	-57.000	-77.000	0	-71.200	-72.100	-73.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111008 FB III Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	100	100	0	100	100	100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.288	245.600	234.800	0	235.300	235.800	236.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.413	245.700	234.900	0	235.400	235.900	236.500
70	10	Personalauszahlungen	1.241.297	1.439.400	1.566.500	0	1.590.000	1.614.000	1.638.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.782	50.500	45.800	0	40.800	40.800	40.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.277.080	1.489.900	1.612.300	0	1.630.800	1.654.800	1.679.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.043.667	-1.244.200	-1.377.400	0	-1.395.400	-1.418.900	-1.442.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111008 FB III Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.043.667	-1.244.200	-1.377.400	0	-1.395.400	-1.418.900	-1.442.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.141	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.741	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
70	10	Personalauszahlungen	97.835	110.300	104.100	0	105.900	107.500	109.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.849	179.500	198.500	0	138.500	138.500	138.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.672	5.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.356	294.800	302.600	0	244.400	246.000	247.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.615	-283.700	-291.500	0	-233.300	-234.900	-236.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.200	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.200	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.524	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	300.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.524	153.000	313.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.324	-153.000	-313.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-252.939	-436.700	-604.500	0	-246.300	-247.900	-249.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.749	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.661	129.100	133.500	0	135.400	137.300	139.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.410	148.100	152.500	0	154.400	156.300	158.200
70	10	Personalauszahlungen	772.395	1.032.200	1.068.700	0	1.084.900	1.101.200	1.117.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.348	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.743	1.057.700	1.094.200	0	1.110.400	1.126.700	1.143.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-671.333	-909.600	-941.700	0	-956.000	-970.400	-985.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	646	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-646	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-671.979	-909.600	-941.700	0	-956.000	-970.400	-985.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	151.574	163.100	245.300	0	249.100	190.200	193.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.597	333.200	417.600	0	372.100	364.100	444.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.171	496.300	662.900	0	621.200	554.300	637.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.171	-496.300	-662.900	0	-621.200	-554.300	-637.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.055	329.700	301.400	0	189.600	146.700	183.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	181.055	329.700	301.400	0	189.600	146.700	183.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-181.055	-329.700	-301.400	0	-189.600	-146.700	-183.100
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-617.226	-826.000	-964.300	0	-810.800	-701.000	-820.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111014 Bürogeräte u. Einrichtungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.011	79.100	83.800	0	85.200	86.400	87.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.979	16.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.486	10.500	25.000	0	25.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.476	106.100	121.800	0	123.200	114.400	115.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.476	-106.100	-121.800	0	-123.200	-114.400	-115.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.345	26.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111014 Bürogeräte u. Einrichtungsgegenstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.345	26.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.345	-26.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.820	-132.600	-138.300	0	-139.700	-130.900	-132.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111015 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.089	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.089	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.089	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 111015 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.089	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.246	2.000	15.000	0	20.000	0	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.246	2.000	15.000	0	20.000	0	10.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.007	0	0	0	0	0	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.736	12.000	15.000	0	20.000	1.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.742	12.000	15.000	0	20.000	1.500	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.497	-10.000	0	0	0	-1.500	-8.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.497	-10.000	0	0	0	-1.500	-8.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.195	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.433	140.100	147.600	0	147.600	147.600	147.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.255	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.063	374.200	465.400	0	468.400	471.400	474.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.100	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.046	528.900	629.700	0	632.700	635.700	638.700
70	10	Personalauszahlungen	711.162	892.200	986.700	0	1.001.600	1.016.800	1.031.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	788.230	30.100	34.500	0	34.500	34.500	34.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	281.315	71.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.780.707	994.000	1.102.900	0	1.117.800	1.133.000	1.148.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-614.661	-465.100	-473.200	0	-485.100	-497.300	-509.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065	3.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.065	3.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.065	-3.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-615.726	-468.600	-481.700	0	-487.600	-499.800	-511.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122002 Bürgerbüro Garding

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	100.439	106.200	110.600	0	112.300	114.100	115.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.439	106.200	110.600	0	112.300	114.100	115.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.439	-106.200	-110.600	0	-112.300	-114.100	-115.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122002 Bürgerbüro Garding

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.439	-106.200	-110.600	0	-112.300	-114.100	-115.800

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122003 Bürgerbüro Sankt Peter-Ording

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	95.068	99.400	97.600	0	99.200	100.700	102.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.068	99.400	97.600	0	99.200	100.700	102.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.068	-99.400	-97.600	0	-99.200	-100.700	-102.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122003 Bürgerbüro Sankt Peter-Ording

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.068	-99.400	-97.600	0	-99.200	-100.700	-102.200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122004 Bürgerbüro Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	72.188	73.900	75.200	0	76.400	77.500	78.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.188	73.900	75.200	0	76.400	77.500	78.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.872	-73.900	-75.200	0	-76.400	-77.500	-78.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122004 Bürgerbüro Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.872	-73.900	-75.200	0	-76.400	-77.500	-78.700

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122005 Standesamtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.990	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.990	48.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
70	10	Personalauszahlungen	150.992	158.300	178.100	0	181.000	183.600	186.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.100	100	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.726	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.819	162.400	182.200	0	185.100	187.700	190.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.828	-114.400	-129.200	0	-132.100	-134.700	-137.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 122005 Standesamtswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.828	-114.400	-129.200	0	-132.100	-134.700	-137.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 126001 Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.600	3.600	0	900	900	900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.119	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.119	17.100	18.600	0	15.900	15.900	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.119	-16.800	-18.600	0	-15.900	-15.900	-15.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 126001 Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	298	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.417	-17.100	-19.600	0	-16.900	-16.900	-16.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-20.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.227	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.928	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.155	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.155	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.155	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 271001 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	69	200	200	0	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69	200	200	0	200	200	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69	-200	-200	0	-200	-200	-200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 271001 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	500	500	0	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000	-500	-500	0	-500	-500	-500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.184	138.300	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.184	138.300	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.184	-138.300	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.184	-138.300	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.890	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.389	16.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	15.064	14.000	15.200	0	15.300	15.600	15.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.447	24.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.457	4.000	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	29.000	0	29.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.186	42.300	72.500	0	72.600	43.900	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.797	-26.300	-41.500	0	-41.600	-12.900	-13.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.797	-27.300	-42.500	0	-42.600	-13.900	-14.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.100	200	0	200	200	200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	503.500	910.000	0	910.000	910.000	910.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	678.600	1.080.200	0	1.080.200	1.080.200	1.080.200
70	10	Personalauszahlungen	0	16.600	22.700	0	22.900	23.500	23.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	605.000	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	876.600	1.342.800	0	1.343.000	1.343.600	1.343.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-198.000	-262.600	0	-262.800	-263.400	-263.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-200.000	-264.600	0	-264.800	-265.400	-265.700

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 366001 Einrichtungen für die Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 366001 Einrichtungen für die Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.380	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.380	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-672	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 531001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.926	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.515	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.411	-1.200	-400	0	-400	-400	-400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 531001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.411	-1.200	-400	0	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 536001 BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.332	34.100	33.400	0	32.600	31.900	31.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.332	34.100	33.400	0	32.600	31.900	31.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.799	34.100	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.799	34.100	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.532	0	33.400	0	32.600	31.900	31.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 536001 BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	35.532	0	33.400	0	32.600	31.900	31.100

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.716	320.800	415.900	0	451.800	239.300	242.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.716	320.800	415.900	0	451.800	239.300	242.700
70	10	Personalauszahlungen	163.041	220.600	294.500	0	321.200	168.900	171.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.041	220.600	294.500	0	321.200	168.900	171.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	222.675	100.200	121.400	0	130.600	70.400	71.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	222.675	100.200	121.400	0	130.600	70.400	71.300

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 538003 Fäkalschlammbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.643	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.643	148.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.117	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.979	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.096	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.453	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 538003 Fäkalschlammbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.453	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192	500	500	0	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192	500	500	0	500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192	-500	-500	0	-500	-500	-500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 541001 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571001 AktivRegion südliches Nordfriesland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.703	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.782	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.562	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.345	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.358	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571001 AktivRegion südliches Nordfriesland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.358	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138	49.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.773	34.600	36.800	0	37.300	37.800	38.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.911	84.500	39.300	0	39.800	40.300	40.900
70	10	Personalauszahlungen	31.174	34.600	36.800	0	37.300	37.800	38.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.432	43.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.606	78.100	36.800	0	37.300	37.800	38.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.695	6.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.695	6.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571005 Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	49.600	0	24.800	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	49.600	0	24.800	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	164.600	0	125.300	85.200	86.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	60.000	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	224.600	0	150.300	110.200	111.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-175.000	0	-125.500	-110.200	-111.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 571005 Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-175.000	0	-125.500	-110.200	-111.400

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.039	5.692.000	6.373.000	0	6.238.300	6.259.200	6.429.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.304	918.700	932.800	0	945.700	958.500	971.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.453	33.200	44.100	0	44.100	44.100	44.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.184.796	6.643.900	7.349.900	0	7.228.100	7.261.800	7.444.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.184.796	6.643.900	7.349.900	0	7.228.100	7.261.800	7.444.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.184.796	6.643.900	7.349.900	0	7.228.100	7.261.800	7.444.900

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432	300	200	0	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432	300	200	0	100	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.497	24.600	56.900	0	54.700	52.300	49.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.497	24.600	56.900	0	54.700	52.300	49.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.065	-24.300	-56.700	0	-54.600	-52.300	-49.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.515	3.500	3.500	0	3.500	700	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.515	3.500	3.500	0	3.500	700	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Unterprodukt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.515	3.500	3.500	0	3.500	700	0
	36	= Finanzsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.550	-20.800	-53.200	0	-51.100	-51.600	-49.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	812.200	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.819	35.400	174.100	0	176.300	178.500	180.800
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.819	776.800	-174.100	0	-176.300	-178.500	-180.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111001 Organe des Amtes Eiderstedt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4811000 Erstattung Verwaltungskosten v. Produkt 536002	16.876	17.500	**18.100**	18.400	18.700	18.900
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	109.114	113.900	**117.400**	119.200	121.000	122.800
Deck.Ring : 1110 AD/AV						
5262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	0	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1110 AD/AV						
5291000 Ehrungen, Empfänge u. ä.	3.073	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 1110 AD/AV						
5291001 Repräsentationsaufwand	7.109	6.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Deck.Ring : 1110 AD/AV						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.570	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Deck.Ring : 1110 AD/AV						
5429002 Verfügungsmittel	152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	16.876	17.500	**18.100**	18.400	18.700	18.900
Summe Aufwendungen	128.018	133.900	**141.400**	143.200	145.000	146.800
Abgleich Produkt 111001	111.142-	116.400-	**123.300-**	124.800-	126.300-	127.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge	109.959	113.900	**117.400**	119.200	121.000	122.800
Deck.Ring : 1111 AD/AV						
7262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	0	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1111 AD/AV						
7291000 Ehrungen, Empfänge u. ä.	3.023	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 1111 AD/AV						
7291001 Repräsentationsauszahlungen	7.211	6.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Deck.Ring : 1111 AD/AV						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.570	8.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Deck.Ring : 1111 AD/AV						
7429002 Verfügungsmittel	97	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.860	133.900	**141.400**	143.200	145.000	146.800
Abgleich Produkt 111001	128.860-	133.900-	**141.400-**	143.200-	145.000-	146.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Zuweisung v. AktivRegion für Projektmanager	0	45.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab sofort im Produkt 571005 - Regionalentwicklung						
4421001 Verkaufserträge Flaggen	0	100	**300**	300	300	300
Info : Netto-Beträge, da USt.-pflichtig						
4460000 Ersätze, Erstattungen	1.692	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
4461090 Erstattung von Fotokopierkosten	0	200	**200**	200	200	200
Info : Netto-Beträge, da USt.-pflichtig						
4482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	0	75.000	**71.500**	72.500	73.600	74.700
4482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	0	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
4482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	0	15.000	**14.300**	14.500	14.700	14.900
Erläuterung : für Referentin BGM SPO						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Schulverband	124.933	153.900	**173.300**	175.900	178.500	181.200
4485001 Erträge aus Kostenerstattungen von der TZ SPO	1.380	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.975	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : 2022: Erst. "Projekthaus Eiderstedt-Ländl. Räume u. Zukunftsräume" Machbarkeitsstudie Phase I						
4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	61.671	133.100	**140.200**	142.300	144.400	146.600
4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	15.900	**18.200**	18.500	18.700	19.000
4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	35	0				
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	132.945	140.200	**84.600**	85.900	87.200	88.500
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	465.487	670.700	**830.400**	842.900	855.500	868.400
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	514.923	504.200	**480.000**	487.200	494.500	502.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung : alle Beamte / Beamtinnen zusammengefasst						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	31.016	45.800	**48.700**	49.500	50.200	51.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	98.568	132.800	**164.200**	166.700	169.200	171.700
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	29.557	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5051000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung	114.604	86.900	**70.700**	71.700	72.800	73.900
5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	29.373	10.500	**9.200**	9.400	9.500	9.600
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	59.757	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5151000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	52.540	0	**0**	0	0	0
5161000 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	57.735	0	**0**	0	0	0
5231005 Miete incl. Beratung für Kreisarchiv	2.889	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5262001 Fortbildung Personalrat	87	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Info : übertragbar						
5262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	44.689	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung : 40.000 € normaler Fortbildungsbedarf 42.000 € erhöhter Forbildungsbedarf (21*2.000 €) 2.500 € Quereinsteiger-LG 8.000 € Aufstiegsfortbildung g.D. 5.000 € Aufbau Vergabemanager, Stellv. 3.000 € Aufbau Qualifikation f. Wärmeplanung 3.500 € Regisafe-Schulung 7.500 € LG kommunaler Finanzbuchhalter 10.000 € Konflikt- u. Deeskalationstraining, Teambildung,... _____ 121.500 € gesamt (Teilfinanzierung aus HH-Resten 2023)						
Info : übertragbar						
5262003 Führungskräftequalifizierung	4.288	14.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : pro Führungskraft je Modul 1.300 € incl. Reisekosten (Teilfinanzierung aus HH-Resten 2023)						
Info : übertragbar						
5262004 Ausbildungskosten	20.070	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Info : übertragbar						
5291005 Aufwand für Veranstaltungen und Messen	0	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX	2.527	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.738	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431000 Geschäftsaufwendungen / Büromaterial	28.133	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431001 Bücher- und Zeitschriften	19.717	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431002 Porto und Versandkosten	82.085	100.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	20.170	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung : Kosten TNG liegen mtl. bei 2.500 €						
5431004 öffentliche Stellenausschreibungen	37.379	31.000	**39.000**	16.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung : 27.000 € für ca. 9 Stellenanzeigen 1.000 € Benutzerkonto Interamt 8.000 € Online-Veröffentlichung von Stellenausschreibungen sonstige Anbieter 3.000 € Online-Veröffentlichung auf jobs.sh						
5431005 Reisekosten	17.973	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.665	52.000	**43.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung : 25 externe Stellenbewertungen Beratungskosten i.Z.m. Vergaben						
5431007 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.550	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431009 Aufwendungen für Internetauftritt	5.545	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Kommentar :						
ab HHJ 2023 im Produkt 111007						
5431013 Arbeitssicherheit/-medizin	13.318	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung :						
700 € Grundbetreuung AMZ						
2.000 € BAD						
1.500 € Grippeschutzimpfung						
2.500 € Online-Unterweisung						
1.500 € ArbMedVV						
Wegfall Pandemie-Pauschale						
5431017 Aufwendungen für Beratung i. S. Datenschutz	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5431027 Projektentwicklungsbudget Förderscout	7.350	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung :						
ab sofort im Produkt 571005 - Regionalentwicklung						
5431029 Aufwendungen für digitale Transformation	6.228	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Kommentar :						
ab HHJ 2023 im Produkt 111004						
5441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	34.440	35.000	**35.500**	35.500	35.500	35.500
Deck.Ring : 1112 FB IV						
5452006 Personalkostenanteil an Stadt Husum f. Datenschutzbeauftragte	11.022	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1112 FB IV						
Erläuterung :						
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.09.2022						
Summe Erträge	192.686	450.600	**430.600**	436.800	443.000	449.500
Summe Aufwendungen	2.002.368	2.208.200	**2.222.400**	2.184.900	2.210.500	2.236.700
Abgleich Produkt 111002	1.809.682-	1.757.600-	**1.791.800-**	1.748.100-	1.767.500-	1.787.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1318211 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (1-5 Jahre); Arbeitgeberdarlehen	7.700	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1318210 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (1-5 Jahre); Arbeitgeberdarlehen	2.065	4.800	**800**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.700	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.065	4.800	**800**	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	5.635	4.800-	**800-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6868210 Rückflüsse von Ausleihungen; Sonstiger inländischer Bereich(Laufzeit 1-5 Jahre); Arbeitgeberdarlehen	2.065	4.800	**800**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7868210 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (1-5 Jahre); Arbeitgeberdarlehen	7.700	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.065	4.800	**800**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.700	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111002	5.635-	4.800	**800**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Zuweisung v. AktivRegion für Projektmanager	0	45.000	**0**	0	0	0
6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Flaggen	0	100	**300**	300	300	300
6460000 Ersätze, Erstattungen	5.837	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
6461090 Erstattung von Fotokopierkosten	0	200	**200**	200	200	200
6482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	0	75.000	**71.500**	72.500	73.600	74.700
6482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	0	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
6482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	0	15.000	**14.300**	14.500	14.700	14.900
6483000 Erstattungen vom Schulverband	0	153.900	**173.300**	175.900	178.500	181.200
6485001 Erträge aus Kostenerstattungen von der TZ St. Peter-Ording	1.380	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.975	0	**0**	0	0	0
6488004 Erstattung von VAK auf Grund Härtefallregelung	6.455	0	**0**	0	0	0
6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	35	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge	135.760	140.200	**84.600**	85.900	87.200	88.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.487	670.700	**830.400**	842.900	855.500	868.400
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	514.923	504.200	**480.000**	487.200	494.500	502.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.016	45.800	**48.700**	49.500	50.200	51.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	98.568	132.800	**164.200**	166.700	169.200	171.700
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.557	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	59.757	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7231005 Miete incl. Beratung für Kreisarchiv	500	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7262001 Fortbildung Personalrat	87	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
Info :						
übertragbar						
7262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	44.316	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
Info :						
übertragbar						
7262003 Führungskräftequalifizierung	4.379	14.000	**10.000**	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
Info :						
übertragbar						
7262004 Ausbildungskosten	20.800	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
Info :						
übertragbar						
7291005 Auszahlungen für Veranstaltungen und Messen	0	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7411001 Ausgleichsabgabe an Integrationsamt nach SGB IX	2.520	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	11.708	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111002 FB IV Zentrale Dienste

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	28.344	25.500	**25.500**	25.500	25.500	25.500
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431001 Bücher- und Zeitschriften	19.445	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431002 Porto und Versandkosten	91.178	100.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	20.155	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431004 öffentliche Bekanntmachungen	37.008	31.000	**39.000**	16.000	16.000	16.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431005 Reisekosten	17.255	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.516	52.000	**43.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431007 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.550	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431009 Auszahlungen für Internetauftritt	5.547	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431013 Arbeitssicherheit/-medizin	15.321	14.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431017 Auszahlungen für Beratung i.S. Datenschutz	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431027 Projektentwicklungsbudget Förderscout	7.350	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7431029 Auszahlungen für digitale Transformation	5.390	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7441001 Steuern, Versicherungen (ohne Gebäude), Schadensfälle	34.440	35.000	**35.500**	35.500	35.500	35.500
Deck.Ring : 1113 FB IV						
7452006 Personalkostenanteil an Stadt Husum f. Datenschutzbeauftragte	6.714	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1113 FB IV						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.682	301.600	**272.200**	276.000	279.900	283.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.753.591	2.110.800	**2.142.500**	2.103.800	2.128.200	2.153.200
Abgleich Produkt 111002	1.736.909-	1.809.200-	**1.870.300-**	1.827.800-	1.848.300-	1.869.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	49.615	61.400	**63.700**	64.600	65.600	66.600
4482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	2.731	3.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Erläuterung : 1/3 der Sachkostenpauschale, bemessen an der EW-Zahl						
4482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	1.691	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : 10% der Personalkosten, davon 1/3 durch TÖ						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	38.784	48.500	**49.800**	50.600	51.300	52.100
Deck.Ring : 1114 GB						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	2.502	3.400	**3.900**	4.000	4.000	4.100
Deck.Ring : 1114 GB						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	8.329	9.700	**10.000**	10.100	10.300	10.400
Deck.Ring : 1114 GB						
5262006 Aus- und Fortbildung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1114 GB						
5291005 Aufwand für Veranstaltungen und Messen	3.310	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1114 GB						
5429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	140	300	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 1114 GB						
5431000 Geschäftsaufwendungen	448	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1114 GB						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	280	200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 1114 GB						
5431004 öffentliche Stellenausschreibungen	0	2.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1114 GB						
5431005 Reisekosten	254	600	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 1114 GB						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	54.037	66.400	**68.500**	69.400	70.400	71.400
Summe Aufwendungen	54.119	71.800	**72.100**	73.100	74.000	75.000
Abgleich Produkt 111003	82-	5.400-	**3.600-**	3.700-	3.600-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.149	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	2.149	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111003	2.149	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.149	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.149	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 111003	2.149-	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6481000 Erstattungen vom Land	60.049	61.400	**63.700**	64.600	65.600	66.600
6482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	2.950	3.000	**2.700**	2.700	2.700	2.700
6482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	1.826	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1115 GB	38.784	48.500	**49.800**	50.600	51.300	52.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1115 GB	2.502	3.400	**3.900**	4.000	4.000	4.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1115 GB	8.329	9.700	**10.000**	10.100	10.300	10.400
7262006 Aus- u. Fortbildung Deck.Ring : 1115 GB	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7291005 Auszahlungen für Veranstaltungen und Messen Deck.Ring : 1115 GB	3.086	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7429001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1115 GB	140	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111003 Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	470	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 1115 GB						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	250	200	**300**	300	300	300
Deck.Ring : 1115 GB						
7431004 öffentliche Stellenausschreibungen	0	2.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1115 GB						
7431005 Reisekosten	562	600	**700**	700	700	700
Deck.Ring : 1115 GB						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.825	66.400	**68.500**	69.400	70.400	71.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.124	71.700	**72.000**	73.000	73.900	74.900
Abgleich Produkt 111003	10.701	5.300-	**3.500-**	3.600-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	0	53.700	**66.800**	67.800	68.800	69.900
Deck.Ring : 1116 Digital						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	0	3.800	**4.700**	4.800	4.900	4.900
Deck.Ring : 1116 Digital						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	10.700	**13.400**	13.600	13.800	14.000
Deck.Ring : 1116 Digital						
5262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1116 Digital						
Info :						
übertragbar						
5271007 Initiale Digitalisierungsprojekte: Software / Anwendungen	0	32.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1116 Digital						
Info :						
übertragbar						
5291007 Dienstleistungsaufwand (z. B. Beratungsdienstleistung)	0	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1116 Digital						
Info :						
übertragbar						
5431029 Aufwendungen für digitale Transformation (z.B. OZG)	0	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1116 Digital						
Info :						
übertragbar						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	67.500	**99.500**	123.600	105.100	105.100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	218.500	**277.900**	303.300	286.100	287.400
Abgleich Produkt 111004	0	218.500-	**277.900-**	303.300-	286.100-	287.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 Lizenzen und Software ab 150 Euro	0	210.500	**46.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
20.000 € digitaler Posteingang						
10.000 € Lizenzen f. Testbetrieb: regisafe-App						
6.000 € Mailverschlüsselung / Signaturen-Anschaffung						
5.000 € Puffer						
0820001 Erwerb von Hardware über 1.000,00	0	67.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 10 T€ f. Tabletts						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : WebCams / Medien- u. Konferenzraumtechnik Kommunikationshardware						
Summe Vermögenszugänge	0	292.500	**71.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111004	0	292.500	**71.000**	11.000	11.000	11.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831006 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Hardware	0	67.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
7831007 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Lizenzen	0	210.500	**46.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	15.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	292.500	**71.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 111004	0	292.500-	**71.000-**	11.000-	11.000-	11.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	53.700	**66.800**	67.800	68.800	69.900
Deck.Ring : 1117 Digital						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.800	**4.700**	4.800	4.900	4.900
Deck.Ring : 1117 Digital						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	10.700	**13.400**	13.600	13.800	14.000
Deck.Ring : 1117 Digital						
7262002 Fortbildung der Beschäftigten ohne Azubis	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1117 Digital						
Info : übertragbar						
7271007 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	0	32.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 1117 Digital						
Info : übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111004 Digitalisierung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291007 Auszahlungen IT-Dienstleistungen	0	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1117 Digital						
Info :						
übertragbar						
7431029 Auszahlungen für digitale Transformation	0	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 1117 Digital						
Info :						
übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	151.000	**178.400**	179.700	181.000	182.300
Abgleich Produkt 111004	0	151.000-	**178.400-**	179.700-	181.000-	182.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111007 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4811000 Erstattung Bekanntmachungskosten im Eiderkurier vom KRME	0	3.900	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	26.804	29.100	**43.200**	43.800	44.500	45.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	1.729	2.100	**3.100**	3.100	3.200	3.200
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	5.668	5.800	**8.700**	8.800	8.900	9.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	787	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : 3.900 € Eiderkurier						
5431009 Aufwendungen für Internetauftritt	0	10.000	**10.000**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Relaunch Homepage						
Info : übertragbar						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	272	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	3.900	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.260	57.300	**71.300**	65.500	66.400	67.300
Abgleich Produkt 111007	35.260-	53.400-	**71.300-**	65.500-	66.400-	67.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111007	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111007 Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 111007	0	0	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.804	29.100	**43.200**	43.800	44.500	45.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.729	2.100	**3.100**	3.100	3.200	3.200
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	5.668	5.800	**8.700**	8.800	8.900	9.100
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	786	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7431009 Auszahlungen für Internetauftritt	0	10.000	**10.000**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.987	57.000	**71.000**	65.200	66.100	67.000
Abgleich Produkt 111007	34.987-	57.000-	**71.000-**	65.200-	66.100-	67.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111008 FB III Finanzen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	125	100	**100**	100	100	100
4482000 Erstattung Verwaltungskostenanteile von Gemeinden	99.404	105.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
4482001 Erstattung vom Kreis NF für Abfallentsorgung	99.740	102.800	**105.000**	105.000	105.000	105.000
4482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	24.806	27.100	**28.700**	29.100	29.500	30.000
4482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	4.850	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
4482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	4.961	5.400	**5.700**	5.800	5.900	6.000
Erläuterung : für SB Jahreskurabgabe						
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. für Postzustellungsurkunde	605	500	**600**	600	600	600
4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	9.700	**38.900**	29.200	0	0
4811000 Erstattung Verwaltungskosten von Unterprodukt 538003	6.997	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	38.823	33.400	**37.800**	38.300	38.900	39.500
Deck.Ring : 1118 FB III						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	941.946	1.110.300	**1.211.600**	1.229.800	1.248.300	1.267.000
Deck.Ring : 1118 FB III						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	60.933	75.600	**71.500**	72.600	73.700	74.800
Deck.Ring : 1118 FB III						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	198.142	220.100	**245.600**	249.300	253.100	256.900
Deck.Ring : 1118 FB III						
5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	38.937	29.200	**0**	0	0	0
5431025 Beratungskosten zur Anwendung des § 2b UStG	1.205	15.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1118 FB III						
Erläuterung : 10 T€ externer Dienstleister für TCMS						
Info : übertragbar						
5452000 Erstattungen für Vollstreckungsbeamten	677	500	**800**	800	800	800
Deck.Ring : 1118 FB III						
5453000 Erstattungen an den Wasserbeschaffungsverband	15.429	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 1118 FB III						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	8	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111008 FB III Finanzen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	241.488	262.800	**281.200**	272.000	243.300	243.900
Summe Aufwendungen	1.296.100	1.519.200	**1.612.400**	1.630.900	1.654.900	1.679.100
Abgleich Produkt 111008	1.054.612-	1.256.400-	**1.331.200-**	1.358.900-	1.411.600-	1.435.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6311000 Verwaltungsgebühren	125	100	**100**	100	100	100
6482000 Erstattungen von Gemeinden	98.861	105.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
6482001 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	99.665	102.800	**105.000**	105.000	105.000	105.000
6482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	24.219	27.100	**28.700**	29.100	29.500	30.000
6482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	4.850	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	4.844	5.400	**5.700**	5.800	5.900	6.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen z. B. für Postzustellungsurkunde	849	500	**600**	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1119 FB III	38.123	33.400	**37.800**	38.300	38.900	39.500
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 FB III	941.946	1.110.300	**1.211.600**	1.229.800	1.248.300	1.267.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 FB III	63.086	75.600	**71.500**	72.600	73.700	74.800
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1119 FB III	198.142	220.100	**245.600**	249.300	253.100	256.900
7431025 Beratungskosten zur Anwendung des § 2b UStG Deck.Ring : 1119 FB III Info : übertragbar	1.205	15.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen für Vollstreckungsbeamten Deck.Ring : 1119 FB III	677	500	**800**	800	800	800
7453000 Erstattungen an den Wasserbeschaffungsverband Deck.Ring : 1119 FB III	33.901	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.413	245.700	**234.900**	235.400	235.900	236.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.277.080	1.489.900	**1.612.300**	1.630.800	1.654.800	1.679.000
Abgleich Produkt 111008	1.043.667-	1.244.200-	**1.377.400-**	1.395.400-	1.418.900-	1.442.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4161000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuschüssen	8.642	8.600	**8.400**	8.400	8.400	8.400
4411003 Untervermietung Büroflächen Außenstelle OW	4.470	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
4462000 Ersätze, Erstattungen	12.386	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	3.600	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
4542000 Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	3.199	0	**0**	0	0	0
4811000 Erstattung Unterhaltungskosten Mobilstation vom KRME	1.114	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	70.178	73.100	**73.500**	74.600	75.800	76.900
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.844	12.500	**7.900**	8.100	8.200	8.300
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	4.524	4.900	**4.000**	4.100	4.200	4.200
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	377	1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	15.143	14.600	**15.800**	16.100	16.300	16.600
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.769	4.200	**2.400**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.622	35.000	**70.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
Erläuterung : 2023: 25 T€ Umbau diverser Büroräume 2024: 60 T€ Fenster nördlich, Haupteingang						
5221002 Unterhaltung Parkflächen / Mobilstation	2.228	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5231006 Miete f. Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	30.053	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5241004 Bewirtschaftung Welter Str. 1	60.110	90.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5241006 Bewirtschaftung Außenstelle Rathaus SPO	9.006	11.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5241007 Bewirtschaftung Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	792	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14	1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
5431015 Aufwendungen für Projekt Raumbedarfsplanung	17.672	5.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1120 Gebäude						
Info :						
übertragbar						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.514	42.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	33.411	22.200	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	283.846	336.800	**347.600**	289.400	291.000	292.500
Abgleich Produkt 111010	250.435-	314.600-	**325.600-**	267.400-	269.000-	270.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0730000 Technische Anlagen	4.190	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	993	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.341	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
0901002 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Anbau Amtsgebäude	0	100.000	**300.000**	0	0	0
Erläuterung :						
Umbau Foyer						
0902001 Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen); Herstellung von Parkflächen	0	45.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.524	153.000	**313.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111010	12.524	153.000	**313.000**	13.000	13.000	13.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV (über 1.000 Euro)	3.200	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Brand- und Katastrophenschutzfahrz	4.190	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7831002 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (über 1.000 Euro), BGA	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	993	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	7.341	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau Amtsgebäude	0	100.000	**300.000**	0	0	0
7852001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Herstellung von Parkflächen	0	45.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.200	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.524	153.000	**313.000**	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 111010	9.324-	153.000-	**313.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6411003 Untervermietung Büroflächen Außenstelle OW	4.470	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
6461000 Ersätze, Erstattungen	671	0				
6462000 Ersätze, Erstattungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	3.600	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1121 Gebäude	70.178	73.100	**73.500**	74.600	75.800	76.900
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Deck.Ring : 1121 Gebäude	5.844	12.500	**7.900**	8.100	8.200	8.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1121 Gebäude	4.524	4.900	**4.000**	4.100	4.200	4.200
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte Deck.Ring : 1121 Gebäude	377	1.000	**500**	500	500	500
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1121 Gebäude	15.143	14.600	**15.800**	16.100	16.300	16.600
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.769	4.200	**2.400**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111010 Verwaltungsgebäude Amt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.610	35.000	**70.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7221002 Unterhaltung Parkflächen / Mobilstation	2.228	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7231006 Miete f. Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	30.053	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7241004 Bewirtschaftung Welter Str. 1	64.306	90.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7241006 Bewirtschaftung Außenstelle Rathaus SPO	17.006	11.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7241007 Bewirtschaftung Außenstelle OW (ehem. VR Bank)	633	4.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14	1.000	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
7431015 Auszahlungen für Projekt Raumbedarfsplanung	17.672	5.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1121 Gebäude						
Info :						
übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.741	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.357	294.800	**302.600**	244.400	246.000	247.500
Abgleich Produkt 111010	243.616-	283.700-	**291.500-**	233.300-	234.900-	236.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311004 Verwaltungsgebühren Bauen und Entwicklung	19.762	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
4311005 Baugenehmigungsgebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Amt Eiderstedt ist seit 01.09.2022 Baugenehmigungsbehörde						
4482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	75.186	79.900	**84.700**	86.000	87.300	88.600
4482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	10.449	11.700	**10.500**	10.500	10.500	10.500
4482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	15.037	16.300	**17.500**	17.800	18.000	18.300
Erläuterung : für Stadtplaner						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Schulverband	20.420	21.200	**20.800**	21.100	21.500	21.800
4811000 Erstattung 25 % f. SB Gebäudebewirtschaftung v. Prod. 315501	0	11.300	**15.500**	15.700	16.000	16.200
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge	79.970	83.600	**90.300**	91.700	93.100	94.500
Deck.Ring : 1122 FB II						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	542.881	751.600	**774.500**	786.200	798.000	809.900
Deck.Ring : 1122 FB II						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	36.471	51.600	**45.100**	45.800	46.500	47.200
Deck.Ring : 1122 FB II						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	112.562	145.400	**158.800**	161.200	163.600	166.100
Deck.Ring : 1122 FB II						
5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.306	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 1122 FB II						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	276	500	**500**	500	500	500
Deck.Ring : 1122 FB II						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	0	100	**100**	100	100	100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	646	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	140.854	159.400	**168.000**	170.100	172.300	174.400
Summe Aufwendungen	790.112	1.057.800	**1.095.300**	1.111.500	1.127.800	1.144.300
Abgleich Produkt 111011	649.258-	898.400-	**927.300-**	941.400-	955.500-	969.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0710000 Fahrzeuge	646	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	646	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111011	646	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831005 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Fahrzeuge	646	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	646	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111011	646-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6311004 Verwaltungsgebühren Bauen und Entwicklung	19.749	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6311005 Baugenehmigungsgebühren	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6482010 Verwaltungskostenanteil SPO - Personalkosten	73.724	79.900	**84.700**	86.000	87.300	88.600
6482011 Verwaltungskostenanteil SPO - Sachkosten	11.192	11.700	**10.500**	10.500	10.500	10.500
6482012 Verwaltungskostenanteil SPO - Gemeinkosten	14.745	16.300	**17.500**	17.800	18.000	18.300
6483000 Erstattungen vom Schulverband	0	21.200	**20.800**	21.100	21.500	21.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1123 FB II	80.481	83.600	**90.300**	91.700	93.100	94.500
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1123 FB II	542.881	751.600	**774.500**	786.200	798.000	809.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1123 FB II	36.471	51.600	**45.100**	45.800	46.500	47.200
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1123 FB II	112.562	145.400	**158.800**	161.200	163.600	166.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1123 FB II	18.072	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1123 FB II	276	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111011 FB II Bauen und Entwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.410	148.100	**152.500**	154.400	156.300	158.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.743	1.057.700	**1.094.200**	1.110.400	1.126.700	1.143.200
Abgleich Produkt 111011	671.333-	909.600-	**941.700-**	956.000-	970.400-	985.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	118.874	129.700	**196.300**	199.300	152.000	154.300
Deck.Ring : 1124 IT						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	8.163	8.900	**11.400**	11.600	8.800	9.000
Deck.Ring : 1124 IT						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	24.537	24.500	**37.600**	38.200	29.400	29.800
Deck.Ring : 1124 IT						
5262005 Schulungskosten Administration	7.048	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1124 IT						
5271006 Aufwand für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	6.012	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1124 IT						
5271007 Software / Anwendungen	123.997	162.500	**150.500**	133.500	130.500	130.500
Deck.Ring : 1124 IT						
5271009 Software / Anwendungen Dataport	62.848	60.000	**80.800**	80.800	80.800	80.800
Deck.Ring : 1124 IT						
5271016 Standortanbindungen	26.974	45.700	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Deck.Ring : 1124 IT						
5291007 Aufwand IT-Dienstleistungen	45.812	48.000	**125.000**	96.500	91.500	171.500
Deck.Ring : 1124 IT						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.834	135.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	533.099	631.300	**797.900**	756.200	689.300	772.200
Abgleich Produkt 111013	533.099-	631.300-	**797.900-**	756.200-	689.300-	772.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0100000 immaterielle VMG (Lizenzen und Software) ab 150 Euro	15.157	216.000	**122.700**	103.300	98.800	136.800
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	4.240	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0820001 Erwerb von Hardware über 1.000,00	128.139	92.400	**141.400**	59.000	20.600	19.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.365	21.300	**32.300**	22.300	22.300	22.300
Erläuterung : 2024: 10 T€ Laptops für Azubis						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	178.901	329.700	**301.400**	189.600	146.700	183.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111013	178.901	329.700	**301.400**	189.600	146.700	183.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831006 Ausz. aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Hard- und Softw.	128.139	92.400	**141.400**	59.000	20.600	19.000
7831007 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), Lizenzen	15.157	216.000	**122.700**	103.300	98.800	136.800
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	4.240	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	33.518	21.300	**32.300**	22.300	22.300	22.300
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	181.054	329.700	**301.400**	189.600	146.700	183.100
Abgleich Produkt 111013	181.054-	329.700-	**301.400-**	189.600-	146.700-	183.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.874	129.700	**196.300**	199.300	152.000	154.300
Deck.Ring : 1125 IT						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.163	8.900	**11.400**	11.600	8.800	9.000
Deck.Ring : 1125 IT						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	24.537	24.500	**37.600**	38.200	29.400	29.800
Deck.Ring : 1125 IT						
7262005 Schulungskosten Administration	7.048	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1125 IT						
7271006 Auszahlungen für die Reparatur und Ersatzbeschaffung Hardware	5.915	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 1125 IT						
7271007 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	130.734	162.500	**150.500**	133.500	130.500	130.500
Deck.Ring : 1125 IT						
7271009 Datenverarbeitungskosten Dataport	63.072	60.000	**80.800**	80.800	80.800	80.800
Deck.Ring : 1125 IT						
7271016 Standortanbindungen	28.010	45.700	**44.300**	44.300	44.300	44.300
Deck.Ring : 1125 IT						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111013 Informationstechnik (IT)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291007 Auszahlungen IT-Vertretung	49.818	48.000	**125.000**	96.500	91.500	171.500
Deck.Ring : 1125 IT						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.171	496.300	**662.900**	621.200	554.300	637.200
Abgleich Produkt 111013	436.171-	496.300-	**662.900-**	621.200-	554.300-	637.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111014 Bürogeräte u. Einrichtungsgegenstände

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	44.582	62.500	**65.800**	66.800	67.800	68.800
Deck.Ring : 1126 Büro						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	2.935	4.100	**3.600**	3.700	3.700	3.800
Deck.Ring : 1126 Büro						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	9.494	12.500	**14.400**	14.700	14.900	15.100
Deck.Ring : 1126 Büro						
5232000 Leasing	0	2.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1126 Büro						
5271005 Druck- und Kopieraufwendungen	9.086	13.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1126 Büro						
5271012 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar, Ausrüstung	1.792	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 1126 Büro						
5431008 Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept	0	0	**10.000**	10.000	0	0
Deck.Ring : 1126 Büro						
Info :						
übertragbar						
5431010 Miete/Wartung für Bürogeräte	14.174	10.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 1126 Büro						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.566	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	94.629	119.100	**134.800**	136.200	127.400	128.700
Abgleich Produkt 111014	94.629-	119.100-	**134.800-**	136.200-	127.400-	128.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.324	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.021	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	13.345	26.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111014	13.345	26.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111014 Bürogeräte u. Einrichtungsgegenstände

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro), BGA	5.324	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelposten BGA	8.021	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.345	26.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Abgleich Produkt 111014	13.345-	26.500-	**16.500-**	16.500-	16.500-	16.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1127 Büro	44.582	62.500	**65.800**	66.800	67.800	68.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1127 Büro	2.935	4.100	**3.600**	3.700	3.700	3.800
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1127 Büro	9.494	12.500	**14.400**	14.700	14.900	15.100
7232000 Leasing Deck.Ring : 1127 Büro	0	2.500	**0**	0	0	0
7271005 Druck- und Kopierauszahlungen Deck.Ring : 1127 Büro	9.086	13.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
7271012 Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Ausrüstung Deck.Ring : 1127 Büro	893	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7431008 Auszahlungen für Druck- und Kopierkonzept Deck.Ring : 1127 Büro Info : übertragbar	0	0	**10.000**	10.000	0	0
7431010 Miete/Wartung für Bürogeräte Deck.Ring : 1127 Büro	14.486	10.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.476	106.100	**121.800**	123.200	114.400	115.700
Abgleich Produkt 111014	81.476-	106.100-	**121.800-**	123.200-	114.400-	115.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 1110 Gemeindeorgane
Unterprodukt 111015 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	4.089	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.089	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 111015	4.089-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318001 Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	4.089	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.089	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 111015	4.089-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.911.466	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.857.163	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.911.466	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.857.163	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 111111	54.303	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.382	2.000	**15.000**	20.000	0	10.000
Erläuterung : 2022: Landtagswahlen 2023: Kommunalwahlen 2024: Europawahlen 2025: Bundestagswahlen 2027: Landtagswahlen						
Kommentar : keine Erstattungen bei Kommunalwahlen						
Aufwendungen						
5271000 Aufwand für Wahlen und Statistiken	9.007	0	**0**	0	0	10.000
Deck.Ring : 1210 Wahl						
5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	850	2.000	**5.000**	5.000	0	1.000
Deck.Ring : 1210 Wahl						
Erläuterung : 2023 Kommunalwahl --> Aufwand entsteht pro Gemeinde						
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.886	10.000	**10.000**	15.000	1.500	7.500
Deck.Ring : 1210 Wahl						
Summe Erträge	7.382	2.000	**15.000**	20.000	0	10.000
Summe Aufwendungen	15.743	12.000	**15.000**	20.000	1.500	18.500
Abgleich Produkt 121001	8.361-	10.000-	**0**	0	1.500-	8.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6481000 Erstattungen vom Land	13.246	2.000	**15.000**	20.000	0	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271000 Auszahlungen für Wahlen und Statistiken	9.007	0	**0**	0	0	10.000
Deck.Ring : 1211 Wahl						
7421001 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	850	2.000	**5.000**	5.000	0	1.000
Deck.Ring : 1211 Wahl						
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.886	10.000	**10.000**	15.000	1.500	7.500
Deck.Ring : 1211 Wahl						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.246	2.000	**15.000**	20.000	0	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.743	12.000	**15.000**	20.000	1.500	18.500
Abgleich Produkt 121001	2.497-	10.000-	**0**	0	1.500-	8.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4148001 Spenden i.S. Ukraine	10.195	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501						
4311000 Verwaltungsgebühren	152.309	125.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
4311002 Verwaltungsgebühren nach Gaststättenrecht	9.843	15.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Kündigung Vertrag mit Ämtern zum 31.12.2023						
4311003 anteilige Schiedsmanngebühren	20	100	**100**	100	100	100
4321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser	536-	0	**0**	0	0	0
4321002 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Miete	477.026	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501						
4321003 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Ausstattung	26.852	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501						
4411002 Mieten und Pachten Geestgraben Tating	6.568	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
4421001 Erträge aus Versteigerungen	218	100	**200**	200	200	200
4460000 Ersätze, Erstattungen (Ordnungsamt)	8.468	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
4462000 Ersätze, Erstattungen (Flüchtlinge)	16.440	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501						
4482001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis NF f. d. Betreuung von Flüchtlingen	194.870	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501						
4482004 Kostenerstattung v. SPO für Überwachung des ruhenden Verkehrs	117.450	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Erläuterung : Personalaufstockung Verkehrsüberwachung						
4482005 Kostenerstattung von Garding und SPO für Marktmeisteraufgaben	7.947	8.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
4482006 Kostenerstattung v. TÖ für Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	0	**20.400**	20.700	21.000	21.300
4482007 Verwaltungskostenanteil Tönning - Personalkosten	0	45.100	**66.500**	67.500	68.500	69.500
4482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	0	6.400	**9.700**	9.700	9.700	9.700
4482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	0	9.000	**13.300**	13.500	13.700	13.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : für SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr TÖ						
4483000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Schulverband	94.418	105.200	**97.500**	99.000	100.500	102.000
4561001 Zwangs- und Bußgelder	7.015	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
5011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1220 FB I	121.488	107.800	**93.700**	95.100	96.700	98.000
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen) Deck.Ring : 1220 FB I	463.086	622.600	**706.400**	717.000	727.800	738.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen) Deck.Ring : 1220 FB I	30.792	41.000	**41.300**	42.000	42.600	43.200
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1220 FB I	95.390	120.800	**145.300**	147.500	149.700	152.000
5231004 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte Kommentar : ab HHJ 2023 im Produkt 315501	651.045	0	**0**	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1220 FB I	3.458	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1220 FB I	620	600	**800**	800	800	800
5271002 Aufwand für ordnungsbehördliche Maßnahmen Deck.Ring : 1220 FB I	24.333	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
5271010 Aufwand für Verkehrsüberwachung Deck.Ring : 1220 FB I	1.322	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5271018 Aufwand für die Unterbringung von Flüchtlingen Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501	148.832	0	**0**	0	0	0
5271019 Spenden i.S. Ukraine, die nicht durch Sozialleistungen abgedeckt sind	3.770	0	**0**	0	0	0
5421000 Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen Erläuterung : ab HHJ 2023 im Produkt 315501	197.258	0	**0**	0	0	0
5421002 Aufwendungen für ehrenamtlichen Schiedsmann Deck.Ring : 1220 FB I	839	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
5431000 Kosten Bundesdruckerei	72.943	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1220 FB I						
5431011 Reisekosten für Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.469	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 1220 FB I						
5450000 Gebührenanteile an Bund	4.656	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1220 FB I						
5452007 Kostenerstattung an Gem. Westerhever für Verkehrsüberwachung	174	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1220 FB I						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	814	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.129.103	528.900	**629.700**	632.700	635.700	638.700
Summe Aufwendungen	1.825.289	994.700	**1.103.900**	1.118.800	1.134.000	1.149.100
Abgleich Produkt 122001	696.186-	465.800-	**474.200-**	486.100-	498.300-	510.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0721000 Betriebstechnik	0	0	**3.000**	0	0	0
Erläuterung : Blitzgerät zur Geschwindigkeitsmessung						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2023: 4 Smartphones für Verkehrsüberwachung						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.065	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
1991002 Investitionszuschuss an Stubentiger-Eiderstedt e.V.	0	0	**3.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.065	3.500	**8.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 122001	1.065	3.500	**8.500**	2.500	2.500	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7818002 Investitionszuschuss an Stubentiger-Eiderstedt e.V.	0	0	**3.000**	0	0	0
7831003 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebstechnik	0	0	**3.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
7832001 Ausz. aus dem Erwerb bewegl. Sachen des AV (250 - 1.000 Euro), Sammelp. BGA	1.065	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.065	3.500	**8.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 122001	1.065-	3.500-	**8.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6148001 Spenden i.S. Ukraine	10.195	0	**0**	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	152.631	125.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
6311002 Verwaltungsgebühren nach Gaststättenrecht	9.804	15.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
6311003 anteilige Schiedsmanngebühren	20	100	**100**	100	100	100
6321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser	536-	0	**0**	0	0	0
6321002 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Miete	476.501	0	**0**	0	0	0
6321003 Nutzungsentschädigungen Flüchtlinge - Ausstattung	26.012	0	**0**	0	0	0
6411002 Mieten und Pachten Geestgraben Tating	6.568	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
6421001 Erträge aus Versteigerungen	218	100	**200**	200	200	200
6460000 Ersätze, Erstattungen	8.965	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6461000 Ersätze, Erstattungen	12.504	0				
6482001 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland für die Betreuung von Flüchtlingen	213.178	0	**0**	0	0	0
6482004 Kostenerstattung für Überwachung des ruhenden Verkehrs	123.069	200.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
6482005 Kostenerstattung von Garding und SPO für Marktmeisteraufgaben	466	8.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
6482006 Kostenerstattung v. TÖ für Überwachung des ruhenden Verkehrs	0	0	**20.400**	20.700	21.000	21.300
6482007 Verwaltungskostenanteil Tönning - Personalkosten	0	45.100	**66.500**	67.500	68.500	69.500
6482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	0	6.400	**9.700**	9.700	9.700	9.700
6482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	0	9.000	**13.300**	13.500	13.700	13.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483000 Erstattungen vom Schulverband	119.350	105.200	**97.500**	99.000	100.500	102.000
6561001 Zwangs- und Bußgelder	7.100	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7011000 Dienstbezüge Deck.Ring : 1221 FB I	121.894	107.800	**93.700**	95.100	96.700	98.000
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1221 FB I	463.086	622.600	**706.400**	717.000	727.800	738.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1221 FB I	30.792	41.000	**41.300**	42.000	42.600	43.200
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Deck.Ring : 1221 FB I	95.390	120.800	**145.300**	147.500	149.700	152.000
7231004 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte	613.172	0	**0**	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1221 FB I	3.458	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1221 FB I	469	600	**800**	800	800	800
7271002 Auszahlungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen Deck.Ring : 1221 FB I	22.133	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
7271010 Auszahlungen für Verkehrsüberwachung Deck.Ring : 1221 FB I	1.322	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7271018 Auszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	143.907	0	**0**	0	0	0
7271019 Spenden i.S. Ukraine f.d. Unterbringung von Flüchtlingen (z.B. Kauf von Decken und Kissen usw.)	3.770	0	**0**	0	0	0
7421000 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen	197.258	0	**0**	0	0	0
7421002 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Schiedsmann Deck.Ring : 1221 FB I	890	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial Deck.Ring : 1221 FB I	72.943	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
7431011 Reisekosten für Überwachung des ruhenden Verkehrs Deck.Ring : 1221 FB I	5.569	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7450000 Gebührenanteile an Bund Deck.Ring : 1221 FB I	4.656	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122001 FB I Bürgerdienste und Ordnung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.046	528.900	**629.700**	632.700	635.700	638.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780.709	994.000	**1.102.900**	1.117.800	1.133.000	1.148.100
Abgleich Produkt 122001	614.663-	465.100-	**473.200-**	485.100-	497.300-	509.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122002 Bürgerbüro Garding

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	78.376	83.600	**87.200**	88.500	89.900	91.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	5.141	5.600	**4.800**	4.900	5.000	5.100
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	16.922	17.000	**18.600**	18.900	19.200	19.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.439	106.200	**110.600**	112.300	114.100	115.800
Abgleich Produkt 122002	100.439-	106.200-	**110.600-**	112.300-	114.100-	115.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.376	83.600	**87.200**	88.500	89.900	91.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.141	5.600	**4.800**	4.900	5.000	5.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	16.922	17.000	**18.600**	18.900	19.200	19.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.439	106.200	**110.600**	112.300	114.100	115.800
Abgleich Produkt 122002	100.439-	106.200-	**110.600-**	112.300-	114.100-	115.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122003 Bürgerbüro Sankt Peter-Ording

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	74.278	78.000	**77.200**	78.400	79.600	80.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	4.670	5.300	**4.400**	4.500	4.600	4.600
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	16.120	16.100	**16.000**	16.300	16.500	16.800
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.068	99.400	**97.600**	99.200	100.700	102.200
Abgleich Produkt 122003	95.068-	99.400-	**97.600-**	99.200-	100.700-	102.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.278	78.000	**77.200**	78.400	79.600	80.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.670	5.300	**4.400**	4.500	4.600	4.600
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	16.120	16.100	**16.000**	16.300	16.500	16.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.068	99.400	**97.600**	99.200	100.700	102.200
Abgleich Produkt 122003	95.068-	99.400-	**97.600-**	99.200-	100.700-	102.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122004 Bürgerbüro Tönning

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311000 Verwaltungsgebühren	376	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	57.599	58.400	**59.300**	60.200	61.100	62.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	3.640	3.800	**3.300**	3.400	3.400	3.500
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	10.949	11.700	**12.600**	12.800	13.000	13.200
Summe Erträge	376	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.188	73.900	**75.200**	76.400	77.500	78.700
Abgleich Produkt 122004	71.812-	73.900-	**75.200-**	76.400-	77.500-	78.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6311000 Verwaltungsgebühren	316	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.599	58.400	**59.300**	60.200	61.100	62.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.640	3.800	**3.300**	3.400	3.400	3.500
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	10.949	11.700	**12.600**	12.800	13.000	13.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.188	73.900	**75.200**	76.400	77.500	78.700
Abgleich Produkt 122004	71.872-	73.900-	**75.200-**	76.400-	77.500-	78.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122005 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4311001 Standesamtsgebühren	48.990	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
4421090 Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Info : Netto-Beträge, da USt.-pflichtig						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	118.008	125.100	**141.200**	143.400	145.500	147.700
Deck.Ring : 1226 StA						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	7.949	8.500	**8.100**	8.300	8.400	8.500
Deck.Ring : 1226 StA						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	25.035	24.700	**28.800**	29.300	29.700	30.200
Deck.Ring : 1226 StA						
5231001 Nutzungspauschale an Museum der Landschaft Eiderstedt	6.300	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1226 StA						
Erläuterung : RG wird ab 01.01.2023 direkt an Eheschließende durch das Museum zugestellt.						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 1226 StA						
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.829	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 1226 StA						
Summe Erträge	48.990	48.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Aufwendungen	161.121	162.400	**182.200**	185.100	187.700	190.500
Abgleich Produkt 122005	112.131-	114.400-	**129.200-**	132.100-	134.700-	137.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6311001 Standesamtsgebühren	48.990	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6421090 Einzahlungen aus dem Verkauf von Stammbüchern	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.008	125.100	**141.200**	143.400	145.500	147.700
Deck.Ring : 1227 StA						
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.949	8.500	**8.100**	8.300	8.400	8.500
Deck.Ring : 1227 StA						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	25.035	24.700	**28.800**	29.300	29.700	30.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten
Unterprodukt 122005 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1227 StA						
7231001 Nutzungspauschale an Museum der Landschaft Eiderstedt	11.100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1227 StA						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
Deck.Ring : 1227 StA						
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.726	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 1227 StA						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.990	48.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.818	162.400	**182.200**	185.100	187.700	190.500
Abgleich Produkt 122005	116.828-	114.400-	**129.200-**	132.100-	134.700-	137.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Amtswehrführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0	300	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**1.200**	200	200	200
Deck.Ring : 1260 FW						
Erläuterung :						
2024: Einsatzjacken						
5262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	0	2.000	**2.000**	300	300	300
Deck.Ring : 1260 FW						
Erläuterung :						
2023: Schulung "Löschen von E-Autos"						
2024: Lehrgang "Großtierrettung"						
5271011 Betriebsaufwendungen, Unterhaltung der Geräte	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 1260 FW						
5291006 Ehrungen, Repräsentation	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 1260 FW						
5421000 Aufwendungen für ehrenamtlichen Amtswehrführer	10.901	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 1260 FW						
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.218	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1260 FW						
Erläuterung :						
Verpflegung für Truppmann-/führerausbildung u. Delegiertenversammlung						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	300	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.179	17.200	**18.700**	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 126001	12.179-	16.900-	**18.700-**	16.000-	16.000-	16.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	298	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	298	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 126001	298	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 1260 Brandschutz
Unterprodukt 126001 Amtswehrführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro), Sammelp. Masch. u.techn.Anl.	298	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	298	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 126001	298-	300-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	300	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**1.200**	200	200	200
Deck.Ring : 1261 FW						
7262000 Aus- u. Fortbildung für das Ehrenamt	0	2.000	**2.000**	300	300	300
Deck.Ring : 1261 FW						
7271011 Betriebsauszahlungen, Unterhaltung der Geräte	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 1261 FW						
7291006 Ehrungen, Repräsentation	0	200	**200**	200	200	200
Deck.Ring : 1261 FW						
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.901	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 1261 FW						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.218	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 1261 FW						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.119	17.100	**18.600**	15.900	15.900	15.900
Abgleich Produkt 126001	12.119-	16.800-	**18.600-**	15.900-	15.900-	15.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 1270 Rettungsdienst
Unterprodukt 127001 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5317001 Zuschuss an Northern HeliCopter GmbH	0	0	**10.000**	10.000	10.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**10.000**	10.000	10.000	20.000
Abgleich Produkt 127001	0	0	**10.000-**	10.000-	10.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7317001 Zuschuss an Northern HeliCopter GmbH	0	0	**10.000**	10.000	10.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**10.000**	10.000	10.000	20.000
Abgleich Produkt 127001	0	0	**10.000-**	10.000-	10.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Unterprodukt 252001 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	45	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5241003 Bewirtschaftungskostenanteil Heimatmuseum Deck.Ring : 2520 Museen	2.227	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
5318004 Zuschuss Kulturtreff für Marketing Deck.Ring : 2520 Museen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	45	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.325	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Abgleich Produkt 252001	2.280-	7.600-	**7.600-**	7.600-	7.600-	7.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7241003 Bewirtschaftungskostenanteil Heimatmuseum Deck.Ring : 2521 Museen	2.227	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7318004 Zuschuss Kulturtreff für Marketing Deck.Ring : 2521 Museen	3.928	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.155	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 252001	6.155-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 2710 Vhs
Unterprodukt 271001 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318005 Zuschuss Alphabetisierungskurs	69	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 271001	69-	200-	**200-**	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318005 Zuschuss Alphabetisierungskurs	69	200	**200**	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 271001	69-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5318006 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.000	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	2.000-	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318006 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 281001	2.000-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 3119 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Unterprodukt 311901 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5452001 Kostenanteil Sozialzentrum	58.366	58.300	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Deck.Ring : 3119 SGB XII						
5452005 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII u. Asyl	80.902	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Deck.Ring : 3119 SGB XII						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	139.268	138.300	**167.000**	167.000	167.000	167.000
Abgleich Produkt 311901	139.268-	138.300-	**167.000-**	167.000-	167.000-	167.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7452001 Kostenanteil Sozialzentrum	58.366	58.300	**87.000**	87.000	87.000	87.000
Deck.Ring : 3120 SGB XII						
7452005 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII u. Asyl	4.817	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Deck.Ring : 3120 SGB XII						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.183	138.300	**167.000**	167.000	167.000	167.000
Abgleich Produkt 311901	63.183-	138.300-	**167.000-**	167.000-	167.000-	167.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4162000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.478	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
4321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser	26.693	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
4461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	11.783	11.000	**11.900**	12.000	12.200	12.400
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	759	800	**700**	700	700	700
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	2.523	2.200	**2.600**	2.600	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5231002 Anmietung Obdachlosenunterkünfte	208	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.788	17.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5271003 Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen	8.595	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
Erläuterung : Reparaturen, Reinigung, Entrümpelung						
5318010 Zuschuss an Diakonisches Werk f. Wohnungslosenhilfe	0	0	**29.000**	29.000	0	0
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5431000 Geschäftsaufwendungen	72	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5431003 Telefon, Datenübertragungskosten	146	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 3150 Obdach						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	2.237	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.457	4.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2024 im Produkt 612001						
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.695	18.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
Summe Erträge	33.670	17.500	**32.500**	32.500	32.500	32.500
Summe Aufwendungen	70.263	61.000	**93.500**	93.600	64.900	65.100
Abgleich Produkt 315401	36.593-	43.500-	**61.000-**	61.100-	32.400-	32.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315401	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	12.057	12.200	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2024 im Produkt 612001						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	12.057	12.200	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315401	12.057-	12.200-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	12.057	12.200	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.057	13.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 315401	12.057-	13.200-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321001 Nutzungsentschädigungen Obdachloser Zweckb.Ring : 3151 Obdach	23.890	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 3151 Obdach	5.499	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3151 Obdach	11.783	11.000	**11.900**	12.000	12.200	12.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3151 Obdach	759	800	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Unterprodukt 315401 Obdachlosenunterkunft

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	2.523	2.200	**2.600**	2.600	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7231002 Anmietung Obdachlosenunterkünfte	208	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.725	17.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7271003 Auszahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen	8.514	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7318010 Zuschuss an Diakonisches Werk f. Wohnungslosenhilfe	0	0	**29.000**	29.000	0	0
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7431000 Geschäftsauszahlungen / Büromaterial	72	100	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7431003 Telefon, Datenübertragungskosten	146	200	**200**	200	200	200
Zweckb.Ring : 3151 Obdach						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	4.457	4.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.389	16.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.187	42.300	**72.500**	72.600	43.900	44.100
Abgleich Produkt 315401	11.798-	26.300-	**41.500-**	41.600-	12.900-	13.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4147001 Spenden Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	100	**100**	100	100	100
4148001 Spenden Ukraine Zweckb.Ring : 3154 Ukraine Info : übertragbar	0	10.000	**100**	100	100	100
4321002 Nutzungsentschädigungen - Miete Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	500.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
4321003 Nutzungsentschädigungen - Ausstattung Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
4462000 Ersätze, Erstattungen Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
4482002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis NF f.d. Betreuung von Asylbewerber(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
4482020 Erstattungen v. d. Stadt TÖ f. d. Betreuung von Asylbewerber(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	12.900	**11.000**	11.100	11.300	11.500
5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	**6.300**	6.400	6.500	6.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	500	**600**	600	700	700
5029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	**500**	500	500	500
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	3.200	**2.400**	2.400	2.500	2.500
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	**1.900**	1.900	2.000	2.000
5231004 Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	550.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5271018 Aufwand für die Unterbringung von Asylbewerber(innen) Zweckb.Ring : 3152 Asyl	0	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
5271019 Spenden i. S. Ukraine, die nicht durch Sozialleistungen abgedeckt sind Zweckb.Ring : 3154 Ukraine	0	5.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Info : übertragbar						
5318009 Spenden i. S. Ukraine an Organisationen, z. B. Diakonie	0	5.000	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3154 Ukraine						
Info : übertragbar						
5421003 Aufwendungen für Integrationsarbeit	0	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Zweckb.Ring : 3152 Asyl						
5811000 Erstattung 25 % f. SB Gebäudebewirtschaftung an Prod. 111011	0	11.300	**15.500**	15.700	16.000	16.200
Summe Erträge	0	678.600	**1.080.200**	1.080.200	1.080.200	1.080.200
Summe Aufwendungen	0	887.900	**1.358.300**	1.358.700	1.359.600	1.360.100
Abgleich Produkt 315501	0	209.300-	**278.100-**	278.500-	279.400-	279.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0791000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 315501	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten Maschinen u.techn.Anl.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 315501	0	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6147001 Spenden	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
6148001 Spenden Ukraine	0	10.000	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3155 Ukraine						
Info :						
übertragbar						
6321002 Nutzungsentschädigungen - Miete	0	500.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
6321003 Nutzungsentschädigungen - Ausstattung	0	3.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
6462000 Ersätze, Erstattungen	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6482002 Erstattungen vom Kreis NF f. d. Betreuung v. Asylbewerber(innen)	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
6482020 Erstattungen v. d. Stadt TÖ f. d. Betreuung von Asylbewerber(innen)	0	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	12.900	**11.000**	11.100	11.300	11.500
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	**6.300**	6.400	6.500	6.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	500	**600**	600	700	700
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
7029000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	**500**	500	500	500
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	3.200	**2.400**	2.400	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0	0	**1.900**	1.900	2.000	2.000
7231004 Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber(innen)	0	550.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
7271018 Auszahlungen für die Unterbringung von Asylbewerber(innen)	0	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
7271019 Spenden i.S. Ukraine, die nicht durch Sozialleistungen abgedeckt sind	0	5.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 3155 Ukraine						
Info :						
übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendhilfe)
Produkt 3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
Unterprodukt 315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7318009 Spenden i. S. Ukraine an Organisationen, z. B. Diakonie	0	5.000	**100**	100	100	100
Zweckb.Ring : 3155 Ukraine						
Info : übertragbar						
7421003 Auszahlungen für Integrationsarbeit	0	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Zweckb.Ring : 3153 Asyl						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	678.600	**1.080.200**	1.080.200	1.080.200	1.080.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	876.600	**1.342.800**	1.343.000	1.343.600	1.343.900
Abgleich Produkt 315501	0	198.000-	**262.600-**	262.800-	263.400-	263.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.912.849	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.912.849	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.912.849	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.912.849	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 365001	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Spielplätze
Unterprodukt 366001 Einrichtungen für die Jugend

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5312001 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 366001	1.000-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7312001 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 366001	1.000-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterprodukt 414001 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4460000 Ersätze, Erstattungen	672	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
5291010 Aufwendungen für Veranstaltungen, z. B. Gesundheitstag	1.380	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	672	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	1.380	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 414001	708-	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
0891000 Sammelposten (250 bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 414001	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7831002 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (über 1.000 Euro); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7832001 Auszahlungen aus dem Erwerb von bew. Sachen AV (250-1.000 Euro); Sammelposten BGA	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Abgleich Produkt 414001	0	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6460000 Erstattung von OW, GA und SPO	708	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7291010 Auszahlungen für Veranstaltungen, z. B. Gesundheitstag	1.380	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 414001	672-	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung
Unterprodukt 531001 Blockheizkraftwerk (BHKW)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4421003 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	2.186	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
5211004 Unterhaltungskosten BHKW	690	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5241005 Bewirtschaftungskosten BHKW	825	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	2.186	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	1.515	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 531001	671	1.200-	**400-**	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6421003 Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	2.926	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7211004 Unterhaltungskosten BHKW	690	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7241005 Bewirtschaftungskosten BHKW	825	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.926	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.515	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Abgleich Produkt 531001	1.411	1.200-	**400-**	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 5360 Breitbandversorgung
Unterprodukt 536001 BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG (BBNG)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4142010 Breitbandumlage	34.799	34.100	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.799	34.100	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2024 im Produkt 612001						
5811000 Erstattung v. Zinsen f. Darlehen an Prod. 612001	0	0	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Summe Erträge	34.799	34.100	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Summe Aufwendungen	34.799	34.100	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Abgleich Produkt 536001	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre)	123.831	124.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : ab HHJ 2024 im Produkt 612001						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	123.831	124.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	123.831-	124.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	123.831	124.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	123.831	124.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	123.831-	124.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6142010 Breitbandumlage	70.332	34.100	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	34.799	34.100	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.332	34.100	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.799	34.100	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 536001	35.533	0	**33.400**	32.600	31.900	31.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 5360 Breitbandversorgung
Unterprodukt 536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland (BZSNF)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4483001 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Personalkosten	176.135	234.100	**308.400**	335.200	182.400	185.200
4483002 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Sachkosten	27.031	39.900	**45.900**	49.600	20.500	20.500
4483003 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Gemeinkosten	35.227	46.800	**61.600**	67.000	36.400	37.000
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	127.495	174.300	**233.100**	254.100	133.600	135.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	8.462	11.700	**13.300**	14.800	8.200	8.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	27.085	34.600	**48.100**	52.300	27.100	27.500
5811000 Erstattung Verwaltungskosten an Prod. 111001	16.876	17.500	**18.100**	18.400	18.700	18.900
Summe Erträge	238.393	320.800	**415.900**	451.800	239.300	242.700
Summe Aufwendungen	179.918	238.100	**312.600**	339.600	187.600	190.300
Abgleich Produkt 536002	58.475	82.700	**103.300**	112.200	51.700	52.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6483001 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Personalkosten	285.136	234.100	**308.400**	335.200	182.400	185.200
6483002 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Sachkosten	43.553	39.900	**45.900**	49.600	20.500	20.500
6483003 Verwaltungskostenanteil BZSNF - Gemeinkosten	57.027	46.800	**61.600**	67.000	36.400	37.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.495	174.300	**233.100**	254.100	133.600	135.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.462	11.700	**13.300**	14.800	8.200	8.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	27.085	34.600	**48.100**	52.300	27.100	27.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.716	320.800	**415.900**	451.800	239.300	242.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.042	220.600	**294.500**	321.200	168.900	171.400
Abgleich Produkt 536002	222.674	100.200	**121.400**	130.600	70.400	71.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 5380 Abwasserbeseitigung
Unterprodukt 538003 Fäkalschlammbeseitigung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.936	148.000	**148.000**	148.000	148.000	148.000
Zweckb.Ring : 5380 Fäkalschlamm						
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	55.595	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
5271015 Entgeld für die Entleerung der Hauskläranlagen	282.446	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5380 Fäkalschlamm						
5452004 Schlamm- bzw. Filtrateinleitungskosten Kläranlagen	54.410	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 5380 Fäkalschlamm						
Info :						
übertragbar						
5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	73.752	0	**0**	0	0	0
5811000 Erstattung Verwaltungskosten an Prod. 111008	6.997	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
Summe Erträge	195.531	148.000	**148.000**	148.000	148.000	148.000
Summe Aufwendungen	417.605	150.400	**150.400**	150.400	150.400	150.400
Abgleich Produkt 538003	222.074-	2.400-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.643	148.000	**148.000**	148.000	148.000	148.000
Zweckb.Ring : 5381 Fäkalschlamm						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271015 Entgeld für die Entleerung der Hauskläranlagen	264.117	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 5381 Fäkalschlamm						
7452004 Schlamm- bzw. Filtrateinleitungskosten Kläranlagen	37.979	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 5381 Fäkalschlamm						
Info :						
übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.643	148.000	**148.000**	148.000	148.000	148.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.096	143.000	**143.000**	143.000	143.000	143.000
Abgleich Produkt 538003	209.453-	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5271017 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	127	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	127	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 541001	127-	500-	**500-**	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7271017 Unterhaltung und Ergänzung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Verkehrszeichen	192	500	**500**	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 541001	192-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571001 AktivRegion südliches Nordfriesland

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden für Radwegbeschilderung	2.178	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Radwegbeschilderung-	2.782	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
5318007 Kofinanzierung von Kleinprojekten - Betreuung des Förderprogr. Regionalbudget -	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Info : übertragbar						
5318008 Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft - Regionalfonds -	10.363	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
5452003 Kostenerstattung a. d. Amt Nordsee-Treene - Regionalmanagement	7.676	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Info : übertragbar						
Summe Erträge	2.178	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	20.821	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
Abgleich Produkt 571001	18.643-	18.900-	**18.900-**	18.900-	18.900-	18.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6482000 Erstattungen von Gemeinden	10.703	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.782	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
7318007 Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft - Betreuung des Förderprogr. Regionalbudget -	0	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Info : übertragbar						
7318008 Kofinanzierung von Projekten in privater Trägerschaft - Regionalbudget -	6.562	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Info : übertragbar						
7452003 Kostenerstattung a. d. Amt Nordsee-Treene - Regionalmanagement	0	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Info : übertragbar						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571001 AktivRegion südliches Nordfriesland

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.703	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.344	22.400	**22.400**	22.400	22.400	22.400
Abgleich Produkt 571001	1.359	18.900-	**18.900-**	18.900-	18.900-	18.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141009 Zuweisung v. LAG AktivRegion f. Baulandkataster	0	11.700	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4142004 sonstige Zuweisungen von Gemeinden - KRME-Budget	0	20.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4142012 Eigenanteil v. Gemeinden f. MOSTA	27	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4142013 Eigenanteil v. Gemeinden f. Unterh. Mobilstation	1.114	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4142014 Zuweisung v. Gemeinden f. Baulandkataster	0	11.800	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4142015 Zuweisung v. Gemeinden f. Anzeigen im Eiderkurier (50% d. Gesamtaufw.)	0	3.900	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
4482019 Erstattung v. Personalkosten v. Gemeinden	31.174	34.600	**36.800**	37.300	37.800	38.400
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmer(innen)	24.445	27.300	**28.900**	29.300	29.700	30.200
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer(innen)	1.577	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	5.153	5.500	**5.800**	5.900	6.000	6.100
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
5431018 sonstige Aufwendungen aus dem KRME-Budget	4.339	20.000	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
Info :						
übertragbar						
5431024 Aufwendungen f. MOSTA - Mobilität und soziale Teilhabe aufeinander abstimmen	27	0	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
Info :						
übertragbar						
5431028 Aufwendungen für Bauland- u. Leerstandskataster	0	23.500	**0**	0	0	0
Zweckb.Ring : 5710 KRME						
Info :						
übertragbar						
5811000 Erst. Unterh.kosten Mobilstation an Prod. 111010	1.114	6.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	32.315	84.500	**39.300**	39.800	40.300	40.900
Summe Aufwendungen	36.655	84.500	**39.300**	39.800	40.300	40.900
Abgleich Produkt 571003	4.340-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141009 Zuweisung v. LAG AktivRegion f. Baulandkataster Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	11.700	**0**	0	0	0
6142004 sonstige Zuweisungen von Gemeinden - KRME-Budget Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	20.000	**0**	0	0	0
6142012 Eigenanteil v. Gemeinden f. MOSTA Zweckb.Ring : 5711 KRME	1.138	0	**0**	0	0	0
6142013 Eigenanteil v. Gemeinden f. Unterh. Mobilstation Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6142014 Zuweisung v. Gemeinden f. Baulandkataster Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	11.800	**0**	0	0	0
6142015 Zuweisung v. Gemeinden f. Anzeigen im Eiderkurier (50% d. Gesamtausz.) Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	3.900	**0**	0	0	0
6482019 Erstattung v. Personalkosten v. Gemeinden Zweckb.Ring : 5711 KRME	28.773	34.600	**36.800**	37.300	37.800	38.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5711 KRME	24.445	27.300	**28.900**	29.300	29.700	30.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 5711 KRME	1.577	1.800	**2.100**	2.100	2.100	2.100
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten Zweckb.Ring : 5711 KRME	5.153	5.500	**5.800**	5.900	6.000	6.100
7431018 sonstige Auszahlungen aus dem KRME-Budget Zweckb.Ring : 5711 KRME Info : übertragbar	4.405	20.000	**0**	0	0	0
7431024 Auszahlungen f. MOSTA - Mobilität und soz. Teilhabe aufeinander abstimmen Zweckb.Ring : 5711 KRME Info : übertragbar	27	0	**0**	0	0	0
7431028 Auszahlungen für Bauland- u. Leerstandskataster Zweckb.Ring : 5711 KRME	0	23.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt (KRME)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.911	84.500	**39.300**	39.800	40.300	40.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.607	78.100	**36.800**	37.300	37.800	38.400
Abgleich Produkt 571003	5.696-	6.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung
Unterprodukt 571005 Regionalentwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4141001 Zuweisung v. AktivRegion für Projektmanager(in)	0	0	**49.600**	24.800	0	0
Aufwendungen						
5012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	**130.100**	99.000	67.100	68.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	**7.800**	6.000	4.300	4.300
5032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	0	**26.700**	20.300	13.800	14.000
5431021 Projektentwicklungsbudget 'Zukunft Eiderstedt'	0	0	**35.000**	0	0	0
Info : übertragbar						
5431027 Projektentwicklungsbudget Förderscout	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Info : übertragbar						
Summe Erträge	0	0	**49.600**	24.800	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**224.600**	150.300	110.200	111.400
Abgleich Produkt 571005	0	0	**175.000-**	125.500-	110.200-	111.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6141001 Zuweisung v. AktivRegion für Projektmanager	0	0	**49.600**	24.800	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7012000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	**130.100**	99.000	67.100	68.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	**7.800**	6.000	4.300	4.300
7032000 AG-Ant. Sozialversicherung der Beschäftigten	0	0	**26.700**	20.300	13.800	14.000
7431021 Projektentwicklungsbudget 'Zukunft Eiderstedt'	0	0	**35.000**	0	0	0
Info : übertragbar						
7431027 Projektentwicklungsbudget	0	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Info : übertragbar						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**49.600**	24.800	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**224.600**	150.300	110.200	111.400
Abgleich Produkt 571005	0	0	**175.000-**	125.500-	110.200-	111.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182000 Amtsumlage	5.261.039	5.692.000	**6.373.000**	6.238.300	6.259.200	6.429.400
4482007 Verwaltungskostenanteil TÖN - Personalkosten	655.624	684.800	**696.500**	707.300	718.000	728.700
4482008 Verwaltungskostenanteil TÖN - Sachkosten	97.000	97.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
4482009 Verwaltungskostenanteil TÖN - Gemeinkosten	131.125	136.900	**139.300**	141.400	143.500	145.700
4562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	6.374	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
4562001 öffentl.-rechtl. Mahngebühr	20.482	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
4562003 Vollstreckungsgebühren	1.846	600	**1.800**	1.800	1.800	1.800
4562004 Pfändungsgebühr	1.716	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
4562005 Säumniszuschlag	13.826	8.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
4562006 pr. pauschale Mahnauslagen	285	300	**300**	300	300	300
4562009 Verzugszinsen	105	100	**100**	100	100	100
4562012 Postzustellungsgebühr	70	100	**100**	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	1.000	**100**	100	100	100
4581005 Erträge aus Zuschreibungen Nebenforderungen	29	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
5473000 Niederschlagung durch Abschreibung	1.051	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	6.189.521	6.644.900	**7.350.000**	7.228.200	7.261.900	7.445.000
Summe Aufwendungen	1.051	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 611001	6.188.470	6.634.900	**7.345.000**	7.223.200	7.256.900	7.440.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6730002 Einzahlungen Gemeinde KG	736.938	0				
6730003 Einzahlungen Gemeinde GHK	148.524	0				
6730004 Einzahlungen Gemeinde KH	886.703	0				
6730005 Einzahlungen Gemeinde KB	341.609	0				
6730006 Einzahlungen Gemeinde NFK	4.174.879	0				
6730007 Einzahlungen Gemeinde OW	5.132.552	0				
6730008 Einzahlungen Gemeinde OH	551.241	0				
6730009 Einzahlungen Gemeinde PB	535.497	0				
6730010 Einzahlungen Gemeinde TA	3.200.270	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6730011 Einzahlungen Gemeinde TB	1.301.654	0				
6730012 Einzahlungen Gemeinde TK	243.310	0				
6730013 Einzahlungen Gemeinde VW	543.902	0				
6730014 Einzahlungen Gemeinde WT	620.243	0				
6730015 Einzahlungen Gemeinde WH	387.050	0				
6730036 Einzahlungen Stadt GA	12.475.691	0				
6730037 Einzahlungen SchVE	2.531.562	0				
6730038 Einzahlungen FLV OH-PB-WH	39.527	0				
6730039 Einzahlungen FLV GHK-VW-WT	33.692	0				
6730040 Einzahlungen FLV TA-TK	75.290	0				
6730050 Einzahlungen Gemeinde SPO	20.714.280	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7730002 Auszahlungen Gemeinde KG	621.317	0				
7730003 Auszahlungen Gemeinde GHK	106.566	0				
7730004 Auszahlungen Gemeinde KH	552.996	0				
7730005 Auszahlungen Gemeinde KB	387.832	0				
7730006 Auszahlungen Gemeinde NFK	901.198	0				
7730007 Auszahlungen Gemeinde OW	8.848.375	0				
7730008 Auszahlungen Gemeinde OH	459.844	0				
7730009 Auszahlungen Gemeinde PB	434.375	0				
7730010 Auszahlungen Gemeinde TA	2.854.822	0				
7730011 Auszahlungen Gemeinde TB	1.257.895	0				
7730012 Auszahlungen Gemeinde TK	216.258	0				
7730013 Auszahlungen Gemeinde VW	1.198.922	0				
7730014 Auszahlungen Gemeinde WT	536.376	0				
7730015 Auszahlungen Gemeinde WH	274.831	0				
7730036 Auszahlungen Stadt GA	9.614.322	0				
7730037 Auszahlungen SchVE	3.619.137	0				
7730038 Auszahlungen FLV OH-PB-WH	31.077	0				
7730039 Auszahlungen FLV GHK-VW-WT	31.709	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7730040 Auszahlungen FLV TA-TK	52.413	0				
7730050 Auszahlungen Gemeinde SPO	21.750.384	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	54.674.414	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.750.649	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	923.765	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6182000 Amtsumlage	5.261.039	5.692.000	**6.373.000**	6.238.300	6.259.200	6.429.400
6482007 Verwaltungskostenanteil Tönning - Personalkosten	652.754	684.800	**696.500**	707.300	718.000	728.700
6482008 Verwaltungskostenanteil Tönning - Sachkosten	97.000	97.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
6482009 Verwaltungskostenanteil Tönning - Gemeinkosten	130.551	136.900	**139.300**	141.400	143.500	145.700
6562000 Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen usw.	43.453	33.200	**44.100**	44.100	44.100	44.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.184.797	6.643.900	**7.349.900**	7.228.100	7.261.800	7.444.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611001	6.184.797	6.643.900	**7.349.900**	7.228.100	7.261.800	7.444.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4612000 Zinserträge von Gemeinden	18	0	**0**	0	0	0
4613000 Zinserträge von Zweckverbänden	414	300	**200**	100	0	0
4811000 Erstattung v. Zinsen f. Darlehen v. Prod. 536001	0	0	**33.400**	32.600	31.900	31.100
Aufwendungen						
5517310 Zinsaufwendungen für Kredite Kreditmarkt	22.444	21.100	**56.900**	54.700	52.300	49.900
5599000 Verwahrentgelt	34.109	3.500	**0**	0	0	0
5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Summe Erträge	432	300	**33.600**	32.700	31.900	31.100
Summe Aufwendungen	57.754	25.800	**58.100**	55.900	53.500	51.100
Abgleich Produkt 612001	57.322-	25.500-	**24.500-**	23.200-	21.600-	20.000-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
1312304 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden über 5 Jahre; Gemeinde Welt	715	700	**700**	700	700	0
1313300 Rückflüsse Ausleihungen Zweckverbände und dergl. (mehr als 5 Jahre) FLV Tating	2.800	2.800	**2.800**	2.800	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	3.515	3.500	**3.500**	3.500	700	0
Abgleich Produkt 612001	3.515-	3.500-	**3.500-**	3.500-	700-	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217310 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	812.200	**0**	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten	33.970	35.400	**174.100**	176.300	178.500	180.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	812.200	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	33.970	35.400	**174.100**	176.300	178.500	180.800
Abgleich Produkt 612001	33.970-	776.800	**174.100-**	176.300-	178.500-	180.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinde (mehr als 5 Jahre)	715	700	**700**	700	700	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6863300 Rückflüsse aus Ausleihungen; Zweckverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	2.800	2.800	**2.800**	2.800	0	0
6927310 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	812.200	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
7927350 Tilgung Kredite von Kreditinstituten	16.819	35.400	**174.100**	176.300	178.500	180.800
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.515	815.700	**3.500**	3.500	700	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.819	35.400	**174.100**	176.300	178.500	180.800
Abgleich Produkt 612001	13.304-	780.300	**170.600-**	172.800-	177.800-	180.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6612000 Zinseinzahlungen von Gemeinden	18	0	**0**	0	0	0
6613000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	414	300	**200**	100	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7517310 Zinsauszahlungen für Kredite Kreditmarkt	11.388	21.100	**56.900**	54.700	52.300	49.900
7599000 Verwahrentgelt	34.109	3.500	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432	300	**200**	100	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.497	24.600	**56.900**	54.700	52.300	49.900
Abgleich Produkt 612001	45.065-	24.300-	**56.700-**	54.600-	52.300-	49.900-

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111001 Organe des Amtes									
00001 - 0001.1	111001	Amtsdirektor/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3 [hD]	1,0000	B 3	Prozentuale Erstattung durch den BZSNF
			1,0000		**1,00**		**1,0000**		
111002 Zentrale Dienste									
00002 - 0003.1	111002	Fachbereichsleitung	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00003 - 0081.1	111002	SB Personalentwicklung	1,0000	A11	0,6098 0,3900	A11 E 9b	1,0000	A11	
00004 - 0098.1	111002	SB z.b.V.	0,0000		0,0000		1,0000	A10	Reserve für Personalbindungsmaßnahme g. D.
00005 - 0110.1	111002	Referent:in Bgm. SPO	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Erstattung von Gem. SPO
00006 - 0115.1	111002	SB Projektmanager:in	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	kw am 30.06.25
00007 - 0122.1	111002	SB Vertrags- und Beteiligungsmanagement	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Sperrvermerk bis zur Zustimmung des Hauptausschusses
00008 - 0026.1	111002	SB Gremienbetreuung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00009 - 0020.1	111002	SB Organisation	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00010 - 0028.1	111002	SB Regionalentwicklung	1,0000	E 9b	0,3846 0,5000 0,1485	E 9b E 9b E 9b	0,0000	E 9b	
00011 - 0045.1	111002	Assistenz	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00012 - 0012.1	111002	SB Personal	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00013 - 0013.1	111002	SB Personal	1,0000	E 9a	0,8974 0,1026	E 9a E 9b	1,0000	E 9a	
00014 - 0014.1	111002	SB Personal	1,0000	E 9a	1,0000	A9	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00015 - 0083.1	111002	SB Personal	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00016 - 0097.1	111002	SB Personal	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00017 - 0082.1	111002	SB z.b.V.	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	Reserve für Personalbindungsmaßnahme
00018 - 0108.1	111002	SB Sitzungsdienst	0,5000	E 6	0,0897	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h, kw am 31.12.25
00019 - 0046.1	111002	SB Sitzungsdienst / stv. Assistenz	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00020 - 0080.1	111002	SB Allgemeine Verwaltung	0,6800	E 1	0,0000		0,6800	E 5	Tz 26,52 h, Geplante Bedarfsüberprüfung 2024
			13,6800		**11,62**		**15,6800**		
111003 Gleichstellungsbeauftragte									
00021 - 0002.1	111003	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9c	0,7692	E 9c	1,0000	E 9c	
			1,0000		**0,77**		**1,0000**		
111004 Digitalisierung									
00022 - 0004.1	111004	SB Organisation / Digitalmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		**1,00**		**1,0000**		
111007 Öffentlichkeitsarbeit									
00023 - 0096.1	111007	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
			0,5000		**0,50**		**0,7692**		
111008 Finanzen									
00024 - 0056.1	111008	SB Haushalt / Finanzen	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00025 - 0052.1	111008	Fachbereichsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00026 - 0069.1	111008	Leiter Finanzbuchhaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00027 - 0055.1	111008	SB Haushalt / Finanzen	1,0000	E 11	0,7692 0,2692	E 11 E 9c	1,0000	E 11	
00028 - 0078.1	111008	SB Umsatzbesteuerung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00029 - 0059.1	111008	SB Gebühren- und Abgabenkalkulation	1,0000	E 10	0,9000	E 10	1,0000	E 10	
00030 - 0079.1	111008	SB Projektleitung Doppik, KLR & Umsatzsteuer	0,7700	E 10	0,5000	E 7	0,7700	E 10	Tz 30,03 h
00031 - 0057.1	111008	SB Haushalt / Finanzen	1,0000	E 9c	0,0000 0,5000 0,5000	E 9c E 9b E 9c	1,0000	E 9c	
00032 - 0072.1	111008	SB Zweitwohnungssteuer	1,0000	E 9b	0,8974 0,1026	E 9b E 9a	1,0000	E 9b	
00033 - 0060.1	111008	SB Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 9a	1,0000	A7	1,0000	E 9a	
00034 - 0064.1	111008	SB Forderungsmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,7700	E 9a	Tz 30,03 h
00035 - 0065.1	111008	SB Forderungsmanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00036 - 0095.1	111008	SB Forderungsmanagement	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00037 - 0073.1	111008	SB Zweitwohnungssteuer	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00038 - 0074.1	111008	SB Zweitwohnungssteuer	0,5000	E 9a	0,4615	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00039 - 0104.1	111008	SB Zweitwohnungssteuer	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00040 - 0075.1	111008	SB Tourismusabgabe SPO, GA	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00041 - 0061.1	111008	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00042 - 0120.1	111008	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,0000		0,0000		0,5000	E 7	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00043 - 0077.1	111008	SB Jahreskurabgabe SPO	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h, Erstattung von Gem. SPO
00044 - 0070.1	111008	SB Steuern und Abgaben	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00045 - 0071.1	111008	SB Steuern und Abgaben	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00046 - 0076.1	111008	SB Tourismusabgabe TÖN	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00047 - 0067.1	111008	SB Finanzbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			20,7700		**20,40**		**21,0400**		
111010 Verwaltungsgebäude Amt									
00048 - 0048.1	111010	Hausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00049 - 0050.1	111010	Reinigungskraft	0,6700	E 2	0,6700	E 2	0,6700	E 2	Tz 26,13 h
00050 - 0051.1	111010	Reinigungskraft	0,1538	E 2	0,0769	E 2	0,1538	E 2	Tz 6,00 h
00051 - 0054.1	111010	Reinigungskraft	0,5200	E 2	0,5200	E 2	0,5200	E 2	Tz 20,28 h
00052 - 0102.1	111010	Reinigungskraft	0,1538	E 2	0,1282	E 2	0,1538	E 2	Tz 6,00 h
			1,9977		**1,90**		**1,9977**		
111011 Bauen und Entwicklung									
00053 - 0010.1	111011	SB Bauleitplanung / Bauordnung	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00054 - 0011.1	111011	SB Bauleitplanung / Bauordnung	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00055 - 0005.1	111011	Fachbereichsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
00056 - 0015.1	111011	SB Bauleitplanung SPO	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	Erstattung von Gem. SPO
00057 - 0024.1	111011	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Erstattung vom SchVE zu 20 %

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00058 - 0032.1	111011	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00059 - 0109.1	111011	SB Beiträge	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00060 - 0006.1	111011	SB Bauordnung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00061 - 0041.1	111011	SB Bauverwaltung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00062 - 0025.1	111011	SB Hochbau / Tiefbau	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00063 - 0027.1	111011	SB Hochbau / Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00064 - 0035.1	111011	SB Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00065 - 0038.1	111011	SB Bauverwaltung	1,0000	E 8	0,7179	E 8	1,0000	E 8	
00066 - 0114.1	111011	SB Bauverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00067 - 0044.1	111011	SB Gebäudebewirtschaftung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			15,0000		**12,72**		**15,0000**		
111013 Informationstechnik									
00068 - 0023.1	111013	IT-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 12	
00069 - 0099.1	111013	IT-Administrator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	kw am 31.08.25
00070 - 0022.1	111013	IT-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
			2,0000		**2,00**		**3,0000**		
111014 Bürogeräte und Einrichtungsgegenstände									
00071 - 0016.1	111014	SB Zentrale Dienste	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h
00072 - 0018.1	111014	SB Zentrale Dienste	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 29,25 h
			1,5000		**1,50**		**1,5000**		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
122001 Bürgerdienste und Ordnung									
00073 - 0049.1	122001	SB Gewerbe / Feuerlöschwesen	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00074 - 0053.1	122001	SB Schule, Kita und Jugend	0,8000	A9S	0,0000 0,8000	A9 E 9a	0,8000	A9S	Tz 32,80 h, Erstattung vom SchVE
00075 - 0031.1	122001	Fachbereichsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00076 - 0105.1	122001	SB Feuerlöschwesen & allg. Ordnungsverwaltung	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	0,6410	E 9a	Tz 25,00 h
00077 - 0047.1	122001	SB Ordnung und Bürgerdienste	1,0000	E 9a	0,0000 1,0000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00078 - 0036.1	122001	SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	SPO
00079 - 0039.1	122001	SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	SPO
00080 - 0042.1	122001	SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00081 - 0043.1	122001	SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr	0,6410	E 9a	0,0000		0,6410	E 9a	Tz 25,00 h
00082 - 0113.1	122001	SB Sicherheit, Ordnung, Straßenverkehr	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	Tönning und Innendienst ruhender Verkehr
00083 - 0058.1	122001	SB Schule, Kita und Jugend	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h, Erstattung vom SchVE zu 30 %
00084 - 0066.1	122001	Außendienstmitarbeiter Ordnungsamt	1,0000	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5	
00085 - 0106.1	122001	Außendienstmitarbeiter Ordnungsamt	0,4000	E 5	0,2000 0,2000	E 5 E 5	0,4000	E 5	Tz 15,60 h
00086 - 0062.1	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,7700	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	Erstattung von Gem. SPO
00087 - 0063.1	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,7700	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	Erstattung von Gem. SPO
00088 - 0111.1	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,7700	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Erstattung von Gem. SPO

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00089 - 0112.1	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,7700	E 5	0,0000		1,0000	E 5	Erstattung von Gem. SPO
00090 - 0121.1	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,0000		0,0000		0,1346	E 5	Tz 5,25 h, Sperrvermerk bis zur Zustimmung des Hauptausschusses Erstattung von Stadt TÖ
			14,0621		**12,11**		**15,1167**		
122002 Bürgerbüro Garding									
00091 - 0009.1	122002	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00092 - 0101.1	122002	SB Bürgerbüro	0,7700	E 6	0,7700	E 7	0,7700	E 6	Tz 30,03 h
			1,7700		**1,77**		**1,7700**		
122003 Bürgerbüro Sankt Peter-Ording									
00093 - 0103.1	122003	Aushilfskraft	0,1218	E 6	0,1154	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.23
00094 - 0007.1	122003	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00095 - 0008.1	122003	SB Bürgerbüro	0,6000	E 6	0,6000	E 6	0,6000	E 6	Tz 23,40 h
			1,7218		**1,72**		**1,6000**		
122004 Bürgerbüro Tönning									
00096 - 0019.1	122004	SB Bürgerbüro	0,5000	E 6	0,5000 0,5000	E 6 E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00097 - 0021.1	122004	SB Bürgerbüro	0,7700	E 6	0,7700	E 6	0,7700	E 6	Tz 30,03 h
			1,2700		**1,77**		**1,2700**		
122005 Standesamtswesen									
00098 - 0029.1	122005	SB Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00099 - 0030.1	122005	SB Standesamt	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00100 - 0100.1	122005	SB Standesamt	0,2300	E 9a	0,2300	E 7	0,2300	E 9c	Tz 8,97 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			2,2300		**2,23**		**2,2300**		
315401 Obdachlosenunterkunft									
00101 - 0117.1	315401	Hausmeister/in	0,2564	E 5	0,2564	E 5	0,2564	E 5	Tz 10,00 h
			0,2564		**0,26**		**0,2564**		
315501 Einrichtung für Asylbewerber(innen)									
00102 - 0118.1	315501	Aushilfskraft	0,2436	E 5	0,2436	E 5	0,2436	E 5	Tz 9,50 h, kw am 31.12.25
00103 - 0116.1	315501	Aushilfskraft	0,2564	E 2	0,0000		0,2564	E 2	Tz 10,00 h, kw am 31.12.25, Einrichtung Asylwohnungen
			0,5000		**0,24**		**0,5000**		
536002 Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland									
00104 - 0037.1	536002	SB BZSNF	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	technische Projektleitung Erstattung vom BZSNF
00105 - 0040.1	536002	SB BZSNF	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Koordination, Erstattung vom BZSNF
00106 - 0119.1	536002	SB BZSNF	0,5000	E 9a	0,5128	E 10	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.25, kaufmännische Sachbearbeitung (Finanzen) Erstattung vom BZSNF
00107 - 0107.1	536002	SB BZSNF	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw am 31.12.25, kaufmännische Sachbearbeitung Erstattung vom BZSNF
00108 - 0123.1	536002	SB BZSNF	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.25, Erstattung vom BZSNF
			3,5000		**3,51**		**4,5000**		
571003 Kooperationsraum Mittleres Eiderstedt									
00109 - 0033.1	571003	SB Regionalentwicklung	0,5000	E 9b	0,0295	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h, Erstattung vom KRME
			0,5000		**0,03**		**0,5000**		
571005 Regionalentwicklung									
00110 - 0115.1	571005	SB Projektmanager:in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw am 30.06.25

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00111 - 0028.1	571005	SB Regionalentwicklung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
			0,0000				**2,0000**		
Gesamtsumme			**84,2579**		**77,04**		**91,7300**		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	7,8000	7,7998	8,8000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	76,4579	69,2431	82,9300
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
insgesamt	84,2579	77,0428	91,7300

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	1,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 **Amt Eiderstedt**

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	Anwärter/in	Anwärterbezüge SH	1,0000	1,0000	1,0000	1 Anwärter Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
2	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	3,0000	6,0000	
insgesamt			**7,0000**	**4,0000**	**7,0000**	

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111002	**Zentrale Dienste**						
00004	111002	SB z.b.V.	1,0000		A10	A10	
00006	111002	SB Projektmanager:in	1,0000				E 11
00007	111002	SB Vertrags- und Beteiligungsmanagement	1,0000		E 10	E 10	
00010	111002	SB Regionalentwicklung	1,0000				E 9b
00015	111002	SB Personal	1,0000		E 9a	E 9a	
00016	111002	SB Personal	1,0000		E 9a	E 9a	
00020	111002	SB Allgemeine Verwaltung		E 1	E 5		
Gesamtsumme:			2,0000				
111004	**Digitalisierung**						
00022	111004	SB Organisation / Digitalmanagement		E 9c	E 11		
Gesamtsumme:			0,0000				
111007	**Öffentlichkeitsarbeit**						
00023	111007	SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,2692			E 9c	
Gesamtsumme:			0,2692				
111008	**Finanzen**						
00026	111008	Leiter Finanzbuchhaltung		E 10	E 11		
00034	111008	SB Forderungsmanagement	0,2300				E 9a
00042	111008	SB Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,5000		E 7	E 7	
Gesamtsumme:			0,2700				
111011	**Bauen und Entwicklung**						
00062	111011	SB Hochbau / Tiefbau		E 9a	E 9b		
Gesamtsumme:			0,0000				
111013	**Informationstechnik**						
00068	111013	IT-Administrator/in		E 10	E 12		
00069	111013	IT-Administrator/in	1,0000		E 12	E 12	
Gesamtsumme:			1,0000				
122001	**Bürgerdienste und Ordnung**						
00086	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2300			E 5	
00087	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2300			E 5	
00088	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2300			E 5	
00089	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2300			E 5	
00090	122001	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,1346		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			1,0546				
122003	**Bürgerbüro Sankt Peter-Ording**						
00093	122003	Aushilfskraft	0,1218				E 6

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme:			-0,1218				
122005	**Standesamtswesen**						
00098	122005	SB Standesamt		E 9a	E 9c		
00099	122005	SB Standesamt		E 9b	E 9c		
00100	122005	SB Standesamt		E 9a	E 9c		
Gesamtsumme:			0,0000				
536002	**Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland**						
00104	536002	SB BZSNF		E 9c	E 11		
00108	536002	SB BZSNF	1,0000		E 6	E 6	
Gesamtsumme:			1,0000				
571005	**Regionalentwicklung**						
00110	571005	SB Projektmanager:in	1,0000			E 11	
00111	571005	SB Regionalentwicklung	1,0000			E 9b	
Gesamtsumme:			2,0000				
insgesamt:			**7,4720**				

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024 /S **Amt Eiderstedt**

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Beamte (Besoldungsordnung B) Laufbahngruppe 2											Zu-sam-men
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
11									1,00			1,00
Summe									1,00			1,00
Vorjahr									1,00			1,00
mehr												
weniger												

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024 /S **Amt Eiderstedt**

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produkt-bereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte																		insge-samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1							Zu-sam-men	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer-tarifilich		Zusam-men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
11				1,00			1,00	4,00									6,00				4,00	6,00	5,77	4,77	7,00	11,77		4,00	5,50	2,00	2,68			1,50				54,99	60,99
12								1,00			0,80						1,80				1,00			2,23		6,28			0,50	4,64	5,53							20,19	21,99
31																															0,50			0,26				0,76	0,76
53																						1,00	1,00			0,50				2,00								4,50	4,50
57																						1,00			1,50													2,50	2,50
Summe				1,00			1,00	5,00			0,80						7,80				5,00	8,00	6,77	7,00	8,50	18,55		4,00	6,00	8,64	8,71			1,75				82,93	90,73
Vorjahr				1,00			1,00	4,00			0,80						6,80		0,00		3,00	5,00	7,77	6,50	8,50	19,01		4,00	5,50	7,76	6,98			1,75	0,68			76,46	83,26
mehr								1,00									1,00				2,00	3,00		0,50					0,50	0,88	1,73							8,61	9,61
weniger																							1,00			0,46									0,68			2,14	2,14

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2024 /S **Amt Eiderstedt**

Produkt-bereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zu-sam-men
	höherer Dienst											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
	Zusammenstellung											
Summe A									1,00			1,00
Summe B												
Summe A+B									1,00			1,00

Produkt-bereich	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu-sam-men	Tariflich Beschäftigte																					insge-samt
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tarifilich		Zusam-men	
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage		
	Zusammenstellung																																				
Summe A				1,00			1,00	5,00		0,80					7,80				5,00	8,00	6,77	7,00	8,50	18,55		4,00	6,00	8,64	8,71			1,75				82,93	90,73
Summe B																																				
Summe A+B				1,00			1,00	5,00		0,80					7,80				5,00	8,00	6,77	7,00	8,50	18,55		4,00	6,00	8,64	8,71			1,75				82,93	90,73

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

[1]	**AKTIVA**	(in EUR)		
1[2]	2		3[3]	4[4]
	1	**Anlagevermögen**	**9.845.259,61**	**9.870.736,37**
01	**1.1**	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**55.467,65**	**44.341,81**
02-09	**1.2**	**Sachanlagen**	**3.654.814,89**	**3.689.297,92**
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.409.281,93	3.355.095,57
031	1.2.2.3	Wohnbauten	1.306.624,33	1.289.206,69
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.102.657,60	2.065.888,88
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.003,00	3.003,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	45.612,05	42.795,66
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.917,91	288.403,69
	1.3	**Finanzanlagen**	**6.134.977,07**	**6.137.096,64**
11	1.3.2	Beteiligungen	639.200,00	639.200,00
13	1.3.4	Ausleihungen	5.495.777,07	5.497.896,64
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	5.495.777,07	5.497.896,64
	2	**Umlaufvermögen**	**17.141.799,98**	**16.945.123,84**
15	**2.1**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**
	2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.526.343,04**	**2.997.705,22**
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.092,18	13.676,85
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.268.509,38	1.791.311,50
171	2.2.3	Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen	312.005,83	33.117,73
179	2.2.4	Sonstige privatrechliche Forderungen	933.750,63	1.157.380,32
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	985,02	2.218,82
18	**2.4**	**Liquide Mittel**	**12.615.456,94**	**13.947.418,62**
19	**3**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**74.764,15**	**93.548,73**
	4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**2.792.664,50**	**2.667.932,07**
	Bilanzsumme AKTIVA		**29.854.488,24**	**29.577.341,01**

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA

(in EUR)

[1]

5[2]	6		7[3]	8[4]
20	**1**	**Eigenkapital**	**0,00**	**0,00**
202	**1.2**	**Sonderrücklage**	**1.104,26**	**1.104,26**
204	**1.4**	**vorgetragener Jahresfehlbetrag**	**3.241.271,81-**	**2.793.768,76-**
205	**1.5**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**447.503,05**	**124.732,43**
	1.6	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**2.792.664,50**	**2.667.932,07**
23	**2**	**Sonderposten**	**529.334,88**	**463.575,06**
231	**2.1**	**für aufzulösende Zuschüsse**	**473.524,53**	**463.404,74**
232	**2.2**	**für aufzulösende Zuweisungen**	**215,74**	**170,32**
233	**2.3**	**für Beiträge**	**0,00**	**0,00**
234	**2.4**	**für Gebührenausgleich**	**55.594,61**	**0,00**
25, 26, 27, 28	**3**	**Rückstellungen**	**7.336.311,64**	**7.641.581,44**
251	**3.1**	**Pensionsrückstellungen**	**7.326.577,46**	**7.519.158,31**
281	**3.2**	**Altersteilzeitrückstellungen**	**9.734,18**	**48.670,89**
283	**3.6**	**Verfahrensrückstellung**	**0,00**	**73.752,24**
3	**4**	**Verbindlichkeiten**	**21.988.841,72**	**21.471.773,51**
32	**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**7.242.763,89**	**7.072.906,16**
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	7.242.763,89	7.072.906,16
35	**4.5**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.564,61**	**168.462,59**
37	**4.7**	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**14.739.513,22**	**14.230.404,76**
39	**5**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**411,00**
	Bilanzsumme PASSIVA		**29.854.488,24**	**29.577.341,01**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 180 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 318 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

---

[1] Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

[3] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

[4] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres [1] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjah-res** in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage-ne Er-mächti-gungen [2] in EUR
1 [3]	2 [4]	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.037.878,48	5.345.300,00	**5.317.339,49**	27.960,51	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.689,22	628.700,00	**956.992,01**	328.292,01-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.590,16	32.400,00	**58.598,39**	26.198,39-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.937.601,44	1.951.800,00	**2.119.942,93**	168.142,93-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	276.039,93	165.900,00	**116.617,04**	49.282,96	-
	10	= **Ordentliche Erträge**	**7.775.799,23**	**8.124.100,00**	**8.569.489,86**	**445.389,86-**	-
50	11	Personalaufwendungen	5.185.963,37	5.657.886,73	**5.305.211,13**	352.675,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	213.265,00	70.000,00	**170.032,40**	100.032,40-	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.214,88	1.255.250,71	**1.680.246,81**	424.996,10-	147.413,94
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.974,72	170.900,00	**186.769,94**	15.869,94-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.455,43	15.200,00	**17.521,04**	2.321,04-	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	822.844,89	1.089.329,70	**989.632,89**	99.696,81	32.328,50
	17	= **ordentliche Aufwendungen**	**7.242.718,29**	**8.258.567,14**	**8.349.414,21**	**90.847,07-**	**179.742,44**
	18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)**	**533.080,94**	**134.467,14-**	**220.075,65**	**354.542,79-**	**179.742,44-**
46	19	+ Finanzerträge	545,48	400,00	**466,57**	66,57-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.123,37-	60.800,00-	**95.809,79-**	35.009,79	0,00
	21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**85.577,89-**	**60.400,00-**	**95.343,22-**	**34.943,22**	**0,00**
	22	= **ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**447.503,05**	**194.867,14-**	**124.732,43**	**319.599,57-**	**179.742,44-**
	25	= **außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	26	= **Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**447.503,05**	**194.867,14-**	**124.732,43**	**319.599,57-**	**179.742,44-**

Ergebnisrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internern Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.008,13	33.000,00	**24.987,18**	8.012,82	
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.008,13-	33.000,00-	**24.987,18-**	8.012,82-	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

[5] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021.190,04	5.333.700,00	**5.342.703,81**	9.003,81	-
63	4	+ öffentllich-rechtliche Leistungsentgelte	493.962,94	628.700,00	**850.146,17**	221.446,17	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.327,54	32.400,00	**48.365,39**	15.965,39	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.584,43	1.951.800,00	**2.186.987,40**	235.187,40	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.950,46	35.100,00	**50.553,02**	15.453,02	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	545,48	400,00	**466,57**	66,57	-
	9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**7.382.560,89**	**7.982.100,00**	**8.479.222,36**	**497.122,36**	-
70	10	Personalauszahlungen	5.025.772,12	5.503.267,31	**5.128.327,71**	374.939,60-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.642,62	70.000,00	**59.757,44**	10.242,56-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	851.922,94	1.253.914,40	**1.635.173,01**	381.258,61	147.413,94
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.123,37	60.800,00	**84.753,21**	23.953,21	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.344,75	15.200,00	**17.648,91**	2.448,91	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	880.508,65	1.099.685,43	**836.963,41**	262.722,02-	32.328,50
	16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.917.314,45**	**8.002.867,14**	**7.762.623,69**	**240.243,45-**	**179.742,44**
	17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**465.246,44**	**20.767,14-**	**716.598,67**	**737.365,81**	**179.742,44-**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	118.000,00	0,00	**0,00**	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**3.200,00**	3.200,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.515,42	3.500,00	**5.580,43**	2.080,43	-
	26	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)**	**121.515,42**	**3.500,00**	**8.780,43**	**5.280,43**	-
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.727,94	700.757,33	**211.081,08**	489.676,25-	317.840,66
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.393,55	100.000,00	**0,00**	100.000,00-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	**7.700,00**	7.700,00	0,00
	34	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)**	**890.121,49**	**800.757,33**	**218.781,08**	**581.976,25-**	**317.840,66**
	35	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**768.606,07-**	**797.257,33-**	**210.000,65-**	**587.256,68**	**317.840,66-**

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres[2] in EUR	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen[3] in EUR
1[4]	2[5]	3	4	5	6	7	8
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.694.608,54	0,00	**14.824.314,89**	14.824.314,89	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.120.813,40-	0,00	**14.770.011,92-**	14.770.011,92-	0,00
	35c	= **Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**426.204,86-**	**0,00**	**54.302,97**	**54.302,97**	**0,00**
	36	= **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**729.564,49-**	**818.024,47-**	**560.900,99**	**1.378.925,46**	**497.583,10-**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	802.300,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.855,18-	170.100,00-	**152.707,11-**	17.392,89	0,00
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**646.444,82**	**170.100,00-**	**152.707,11-**	**17.392,89**	**0,00**
	44	= **Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)**	**83.119,67-**	**988.124,47-**	**408.193,88**	**1.396.318,35**	**497.583,10-**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	795.139,28	0,00	712.019,61		
	48	= **Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)**	**712.019,61**	**988.124,47-**	**1.120.213,49**		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

	nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR	
	Bestand Vorjahr	10.537.253,21	
+	**Einzahlungen**	14.824.314,89	
-	**Auszahlungen**	14.770.011,92-	
=	**Bestand Haushaltsjahr**	**10.591.556,18**	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	155.855,18	170.100,00	152.707,11

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

[2] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

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

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

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

[5] laufende Nummerierung der Zeile