

Haushaltssatzung
&
Haushaltsplan

**Gemeinde
Utersum**

2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Utersum für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300.000,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.713.700,-- EUR
einem Jahresüberschuss von	0,-- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	413.700,-- EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.269.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.528.700,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.008.900,-- EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.526.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	900.000,-- EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,-- EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,-- EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,25 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2.	Gewerbesteuer	370 %

§ 4

Der **Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die/der Bürgermeister/in ihre/seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **2.500,- EUR**. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die/Der Bürgermeister/in ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Für den **Wirtschaftsplan des Kurbetriebes** werden festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan**

die Erträge auf	635.500,-- EUR
die Aufwendungen auf	898.400,-- EUR
der Jahresgewinn auf	0,-- EUR
der Jahresverlust auf	262.900,-- EUR

2. im **Vermögensplan**

die Einnahmen auf	448.900,-- EUR
die Ausgaben auf	448.900,-- EUR

3. der **Gesamtbetrag der Kredite** für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,-- EUR

4. der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** auf 0,-- EUR

5. der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 90.000,-- EUR

6. die **Gesamtzahl** der im Stellenplan **ausgewiesenen Stellen** auf 8,00 Stellen

§ 6

Die Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze wird entsprechend der Grundlagen des § 22 GemHVO - Doppik umgesetzt.

25938 Utersum, 07. November 2023

Die Bürgermeisterin

(LS)

(Schwab)

1110 K-Gebäude- u.Liegenschaften
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
111010.44110000H	Mieten und Pachten	14.100,00	0,00
Gebend / Nehmend			
111010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
111010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500,00	3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			3.500,00 *

1111 G-Gemeindeorgane

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
111001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	900,00	900,00
111001.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.900,00

1112 G-Hauptamt				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
	Gebend / Nehmend			
111002.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	900,00		900,00
111002.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.000,00		1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				1.900,00

1211 K-Wahlen

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
121001.44810000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	200,00	0,00
Nehmend			
121001.54310000S	Geschäftsaufwendungen	300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

1261 K-Brandschutz

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
126010.41470000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00
126010.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.500,00	0,00
Gebend / Nehmend			
126010.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	1.300,00
126010.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
126010.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000,00	3.000,00
126010.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00
126010.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000,00	11.000,00
126010.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00
126010.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,00	4.300,00
126010.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00	200,00
126010.54210000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.500,00	5.500,00
126010.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4.300,00	4.300,00
126010.54310000S	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:

35.700,00 *

2811 K-Heimatspflege (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
281001.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00		0,00
Gebend / Nehmend				
281001.52910000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	300,00		300,00
281001.54290000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00		100,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				400,00

3651 K-Kindergarten

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
365001.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00
Gebend / Nehmend			
365001.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	65.000,00	65.000,00
365001.54580000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			65.000,00 *

5380 K-Kläranlage

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
538110.43210000H	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000,00	0,00
538110.44110000H	Mieten und Pachten	0,00	0,00
538110.44820000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	210.000,00	0,00
Gebend / Nehmend			
538110.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00
538110.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.000,00	27.000,00
538110.52510000S	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00
538110.52610000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800,00	800,00
538110.52620000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00
538110.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000,00	65.000,00
538110.54310000S	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00
538110.54520000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	31.100,00	31.100,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 146.200,00 *

5381 G-Personalkosten (alle)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538110.50120000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.400,00	111.400,00
538110.50220000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.800,00	8.800,00
538110.50320000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.300,00	24.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			144.500,00 *

5382 G-Pumpwerke

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
538120.52110000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
538120.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500,00	4.500,00
538120.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
538121.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
538121.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 12.500,00 *

5383 G-Kanalnetz (SW)				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
	Gebend / Nehmend			
538130.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	
538130.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.900,00	7.900,00	
538130.54310000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				9.900,00

5411 G-Straßen, Wege, Plätze

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
541001.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000,00	7.000,00
541001.52410000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
541001.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.000,00 *

5413 G-Straßenbeleuchtung				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
	Gebend / Nehmend			
541003.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00		2.700,00
541003.52710000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00		3.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				6.200,00

5552 K-Wirtschaftswege

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
555002.41410000H	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00
Nehmend			
555002.52210000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

6111 K-Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)				
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
611001.40110000H	Grundsteuer A	8.100,00		0,00
611001.40120000H	Grundsteuer B	132.800,00		0,00
611001.40130000H	Gewerbesteuer	150.000,00		0,00
611001.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.800,00		0,00
611001.40220000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.200,00		0,00
611001.40320000H	Hundesteuer	3.000,00		0,00
611001.40340000H	Zweitwohnungssteuer	120.000,00		0,00
611001.40510000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	24.000,00		0,00
611001.41110000H	Schlüsselzuweisungen	24.000,00		0,00
611001.41310000H	Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	700,00		0,00
611001.41320000H	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00		0,00
611001.45650000H	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	200,00		0,00
Gebend / Nehmend				
611001.53410000S	Gewerbesteuerumlage	24.700,00		24.700,00
611001.53721000S	Kreisumlage	228.800,00		228.800,00
611001.53722000S	Amtsumlage	333.500,00		333.500,00
611001.55920000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.300,00		1.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				588.300,00 *

*** Ende der Liste ***

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	742.313,31	613.500	717.900	719.200	718.200	714.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.161,79	58.500	129.700	91.900	93.300	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.535,05	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.038,05	255.900	211.900	211.900	211.700	211.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.588,49	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.435.330,15	1.167.600	1.300.000	1.263.500	1.263.700	1.197.700
50	11	Personalaufwendungen	119.641,31	130.000	144.500	144.500	144.500	144.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.269,60	280.700	220.900	183.000	189.900	183.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,26	171.300	166.800	163.400	159.200	157.500
53	15	+ Transferaufwendungen	509.697,20	714.800	861.300	612.400	612.900	613.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.654,34	211.700	276.300	225.000	224.700	155.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.264,71	1.508.500	1.669.800	1.328.300	1.331.200	1.253.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	543.065,44	-340.900	-369.800	-64.800	-67.500	-55.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.062,99	28.100	43.900	27.400	27.400	27.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.062,99	-28.100	-43.900	-27.400	-27.400	-27.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	521.002,45	-369.000	-413.700	-92.200	-94.900	-82.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	521.002,45	-369.000	-413.700	-92.200	-94.900	-82.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	742.313,31	613.500	717.900	719.200	718.200	714.800
		40110000 Grundsteuer A	7.875,33	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		40120000 Grundsteuer B	132.864,02	133.000	132.800	132.800	132.800	132.800
		40130000 Gewerbesteuer	221.488,52	90.000	150.000	135.000	120.000	105.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.766,00	232.800	243.800	258.400	271.300	282.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.179,00	38.200	36.200	37.200	37.900	38.200
		40320000 Hundesteuer	3.136,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	91.999,77	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.004,00	23.100	24.000	24.700	25.100	25.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.161,79	58.500	129.700	91.900	93.300	30.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	50.460,00	53.700	24.000	24.400	26.100	26.800
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.701,79	0	700	700	700	700
		41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	100.300	63.000	63.000	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.200	4.100	3.200	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.535,05	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.699,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43611000 Kurabgabe	232,00	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	603,57	0	0	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.038,05	255.900	211.900	211.900	211.700	211.900
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	180,00	44.200	200	200	0	200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	421.564,16	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	293,89	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.588,49	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		45110000 Konzessionsabgaben	22.588,49	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.435.330,15	1.167.600	1.300.000	1.263.500	1.263.700	1.197.700
50	11	Personalaufwendungen	119.641,31	130.000	144.500	144.500	144.500	144.500
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.182,90	100.100	111.400	111.400	111.400	111.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.421,24	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.037,17	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.269,60	280.700	220.900	183.000	189.900	183.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.440,99	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.970,74	82.600	40.100	27.100	27.100	27.100
		52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.047,87	41.400	45.900	39.000	45.900	39.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.017,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.617,88	2.100	11.800	2.100	2.100	2.100
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.745,80	116.300	86.800	78.500	78.500	78.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.890,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,26	171.300	166.800	163.400	159.200	157.500
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	86.300	86.500	86.400	83.400	82.700
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	54.000	53.900	53.800	53.800	53.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.200	3.200	2.200	1.200	500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	1.400	500	400	400
		57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	200	200	200	200	200
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,26	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	23.700	21.100	20.300	20.200	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	509.697,20	714.800	861.300	612.400	612.900	613.100
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	167.800	262.900	13.800	13.800	13.800
		53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.042,64	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	805,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage	19.246,00	16.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		53711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	5.700	5.900	6.400	6.600
		53721000 Kreisumlage	189.216,00	204.900	228.800	228.800	228.800	228.800
		53722000 Amtsumlage	296.896,00	319.900	333.500	333.500	333.500	333.500
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.490,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.654,34	211.700	276.300	225.000	224.700	155.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.796,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	4.871,76	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.683,03	53.100	118.800	73.400	73.100	3.400
		54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.425,68	11.000	10.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.198,13	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	77.679,59	98.200	97.300	97.300	97.300	97.300
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	18.200	18.200	22.300	22.300	22.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.264,71	1.508.500	1.669.800	1.328.300	1.331.200	1.253.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	543.065,44	-340.900	-369.800	-64.800	-67.500	-55.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.062,99	28.100	43.900	27.400	27.400	27.400
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2.171,25	4.700	4.700	2.200	2.200	2.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.891,74	22.100	37.900	25.000	25.000	25.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.300	1.300	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.062,99	-28.100	-43.900	-27.400	-27.400	-27.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	521.002,45	-369.000	-413.700	-92.200	-94.900	-82.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	521.002,45	-369.000	-413.700	-92.200	-94.900	-82.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,17	900	900	900	900	900
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	723,17	900	900	900	900	900
		Repräsentation und Ehrungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	8.332,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem.						
		Entschädigungsverordnung						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen						
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.055,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.055,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.055,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.055,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.055,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111002 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,89	200	200	200	200	200
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	293,89	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	293,89	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		AfA lt. Anbu						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	841,11	900	900	900	900	900
		Beitrag Städte- und Gemeindebund; KAV.						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	254,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550,40	600	700	700	700	700
		Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.646,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.352,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.352,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.352,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111010 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
		Pachten landwirtschaftliche Grundstücke						
	10	= ordentliche Erträge	13.693,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	3.488,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Anlagen u.s.w.						
		u.a. Beitrag Deich- und Sielverband.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.488,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.205,15	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.205,15	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.205,15	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.205,15	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121001 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200	200	0	200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	200	200	200	0	200
		Land						
		2024: Europawahlen, 2025: Bundestagswahl, 2027:						
		Landtagswahl						
	10	= ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	0	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259,20	300	300	300	0	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	259,20	300	300	300	0	300
		2024: Europawahlen, 2025: Bundestagswahl , 2027:						
		Landtagswahl						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259,20	300	300	300	0	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79,20	-100	-100	-100	0	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79,20	-100	-100	-100	0	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79,20	-100	-100	-100	0	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79,20	-100	-100	-100	0	-100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gemeindefeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00	2.200	2.100	1.900	1.600	1.600
			0,00	2.200	2.100	1.900	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Gemeinde Dunsum gem. Verteilerschlüssel. (für Brandschutzübernahme), Erstattung Lehrgänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.600	3.400	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jahrespauschale Sirenenanlage 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Energiekosten, Gebäude-, Inventar- u. Feuerversicherung 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausrüstung 1.000 € 2023: 6 Druckschläuche, Hohlstrahlrohre 3.300 € 52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Veranstaltungen u.ä.	17.685,36	14.300	25.300	12.300	12.300	12.300
			10.717,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			2.452,92	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.597,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.795,81	1.300	11.000	1.300	1.300	1.300
			237,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			627,14	1.000	4.300	1.000	1.000	1.000
			256,50	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. Anbu 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	6.900	4.500	4.100	3.000	3.000
			0,00	2.900	2.000	1.900	1.700	1.700
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	2.700	1.200	900	100	100
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Entschädigungen Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart usw. 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.	10.868,32	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600
			5.464,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			3.800,25	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrzeitung usw.	511,99	600	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.092,08	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.553,68	32.100	41.400	28.000	26.900	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.553,68	-28.400	-37.800	-24.600	-23.800	-23.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.553,68	-28.400	-37.800	-24.600	-23.800	-23.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.553,68	-28.400	-37.800	-24.600	-23.800	-23.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.553,68	-28.400	-37.800	-24.600	-23.800	-23.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	263001	Zuschuss zur Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.042,64	800	800	800	800	800
		53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.042,64	800	800	800	800	800
		sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042,64	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042,64	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.042,64	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.042,64	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.042,64	-800	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt 281001 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		Weihnachtsbäume						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	655,65	800	800	800	800	800
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	655,65	800	800	800	800	800
		Zuschüsse an Westerlandförher Ringreiter 100 EUR, MGV Föhr-West 300 EUR, Zuschuss Unterh. Ehrenmal St.Laurentii 300 EUR						
		Fering Ferian, landw. Fachschulabsolventen, Ehrenmal, Gastgeberverein sowie für Veranstaltungen.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Nordfriisk-Institut.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	755,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-755,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-755,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-755,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-755,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Zuschuss zur Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Mittel für Ausrichtung Seniorennachmittag, Adventskaffee.	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-911,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-911,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-911,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-911,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.068,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	52.068,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Refinanzierungsbeitrag Kindertagesförderungsgesetz (KiTAG)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.068,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.068,61	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.068,61	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.068,61	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.068,61	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 412001 DRK-Pflegedienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Gemeindezuschuss zu Pflegedienstleistungen, 3,- EUR pro Einwohner.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss TSV Föhr-West (150 €)	150,00	200	200	200	200	200
			150,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	301,07	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	301,07	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301,07	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301,07	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301,07	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301,07	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301,07	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Insel- und Halligkonferenz, EUREGIO

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande sowie EUREGIO.	2.490,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
			2.490,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.490,91	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.490,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.490,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.490,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.490,91	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnbauförderung, Baugebiete

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.300	63.000	63.000	0
		41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	100.300	63.000	63.000	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Förderung Quartierskonzept und Energ.						
		Sanierungsmanagement						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.100	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.100	0	0	0	0
		Land						
		Neu unter 41460000						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	41.100	100.300	63.000	63.000	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.800	111.500	70.000	70.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.800	111.500	70.000	70.000	0
		Sanierungsmanager Quartierskonzept						
		2024: Teil A Quartierskonzept 41.500 €						
		2024: Teil B Energ. Sanierungsm. 70.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.800	111.500	70.000	70.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.700	-11.200	-7.000	-7.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.700	-11.200	-7.000	-7.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.700	-11.200	-7.000	-7.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.700	-11.200	-7.000	-7.000	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.919,49	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
		45110000 Konzessionsabgaben	17.919,49	16.900	17.800	17.800	17.800	17.800
		Abgabe zur Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung elektrischer Energie und Gas. Im Ansatz enthalten: Konzessionierung des Biogasbetriebes in Utersum						
	10	= ordentliche Erträge	17.919,49	17.500	18.400	18.400	18.400	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.919,49	16.100	17.000	17.000	17.000	17.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.919,49	16.100	17.000	17.000	17.000	17.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.919,49	16.100	17.000	17.000	17.000	17.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.919,49	16.100	17.000	17.000	17.000	17.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532001 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		45110000 Konzessionsabgaben	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.669,00	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538110 Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kanalbenutzungsgebühren zzgl. Reinigungs- und Einleitungsgebühren der einleitenden Gemeinden einschl. Klärschlammeintrag der Hauskläranlagen.	173.699,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Reinigungsentgelt Kläranlage Utersum	421.564,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10	= ordentliche Erträge	595.263,64	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	119.641,31 93.182,90 6.421,24 20.037,17	130.000 100.100 8.000 21.900	144.500 111.400 8.800 24.300	144.500 111.400 8.800 24.300	144.500 111.400 8.800 24.300	144.500 111.400 8.800 24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. (für Betriebszwecke) Energie, Heizkosten, Frischwasser, Laborbedarf, Verbrauchsmittel	82.309,52 1.616,46 19.680,22 420,55 822,07 0,00 59.770,22	138.600 20.000 27.000 500 800 300 90.000	113.600 20.000 27.000 500 800 300 65.000	113.600 20.000 27.000 500 800 300 65.000	113.600 20.000 27.000 500 800 300 65.000	113.600 20.000 27.000 500 800 300 65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Anbu 57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	93.500 46.700 300 45.500 700 300	94.300 48.100 300 45.400 200 300	93.800 48.100 0 45.400 100 200	91.600 45.900 0 45.400 100 200	91.300 45.900 0 45.100 100 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für Einleitungen 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag Amt; 4 % des Gebührenaufkommens Utersum 7.100 EUR. Kostenerstattung an Stadt Wyk auf Föhr für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Pumpenwärter 24.000 EUR.	27.522,74 1.356,11 555,65 25.610,98	61.700 1.500 10.000 32.000	60.800 1.500 10.000 31.100	64.900 1.500 10.000 31.100	64.900 1.500 10.000 31.100	64.900 1.500 10.000 31.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage (i.W. auf die geringere AfA lt. AnBu zurückzuführen)	0,00	18.200	18.200	22.300	22.300	22.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.473,57	423.800	413.200	416.800	414.600	414.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	365.790,07	-33.800	-23.200	-26.800	-24.600	-24.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	365.790,07	-33.800	-23.200	-26.800	-24.600	-24.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	365.790,07	-33.800	-23.200	-26.800	-24.600	-24.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	365.790,07	-33.800	-23.200	-26.800	-24.600	-24.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538120 Pumpwerke, eigene (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,57	13.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.685,48	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		Reinigung Schmutzwassernetz etc.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.238,45	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, elektrische Energie (für Betriebszwecke), Frischwasser						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.030,57	13.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.030,57	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.030,57	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.030,57	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.030,57	-13.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538121	Pumpwerke, gemeinsam genutzt (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (für Betriebszwecke) Energie, Frischwasser (PW Traumstraße)	1.311,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.311,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.311,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.311,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.311,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538130 Kanalnetz (SW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740,94	5.000	9.900	3.000	9.900	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.740,94	1.000	7.900	1.000	7.900	1.000
		Reinigung Schmutzwassernetz etc.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.200	8.100	7.800	7.800
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.500	7.500	7.200	7.200
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.740,94	13.400	18.100	11.100	17.700	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.740,94	-13.400	-18.100	-11.100	-17.700	-10.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.740,94	-13.400	-18.100	-11.100	-17.700	-10.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.740,94	-13.400	-18.100	-11.100	-17.700	-10.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.740,94	-13.400	-18.100	-11.100	-17.700	-10.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538530 Kanalnetz (RW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	500	200	200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	0	0
		lt. AnBu						
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.700	3.600	3.500	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.600	-3.500	-3.400	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.600	-3.500	-3.400	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.600	-3.500	-3.400	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.600	-3.500	-3.400	-3.100	-3.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen lt. AnBu	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300	14.300 14.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderanteil Radwegekonzept	0,00 0,00	2.900 2.900	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	18.200	15.300	14.800	14.800	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an innerörtlichen Straßen. Jährliche Brückenprüfung 1.500 € 52310000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 52510000 Haltung von Fahrzeugen Zuschuss Fahrzeuge Kurbetrieb und Winterdienst. 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Streugut Straßendienst und Verkehrsschilder 2024: 5.000 € zusätzlich für Verkehrsschilder	31.820,14 12.495,54 300,00 3.000,00 16.024,60	22.800 5.500 300 3.000 14.000	19.300 7.000 300 3.000 9.000	14.300 7.000 300 3.000 4.000	14.300 7.000 300 3.000 4.000	14.300 7.000 300 3.000 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen lt. AnBu 57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57110900 Abschreibungen auf Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.300 23.900 4.500 800 900	30.300 23.900 4.500 800 900	28.800 23.900 4.400 200 100	28.500 23.900 4.400 0 0	27.800 23.200 4.400 0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 2024: Radwegekonzept 54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bauleitplanung	1.425,68 0,00 1.425,68	14.900 3.900 11.000	13.900 3.900 10.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.245,82	68.000	63.500	43.100	42.800	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.245,82	-49.800	-48.200	-28.300	-28.000	-27.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.245,82	-49.800	-48.200	-28.300	-28.000	-27.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.245,82	-49.800	-48.200	-28.300	-28.000	-27.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.245,82	-49.800	-48.200	-28.300	-28.000	-27.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541003 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	500	500	500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	700	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249,29	48.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.475,20	42.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.774,09	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Energiekosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		lt. AnBu						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.249,29	54.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.249,29	-51.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.249,29	-51.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.249,29	-51.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.249,29	-51.900	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen Beitrag Forstbetriebsverband.	130,40	200	200	200	200	200
			130,40	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130,40	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130,40	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-130,40	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-130,40	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130,40	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555002	Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		lt. AnBu						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	12.000	12.000	12.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	12.000	12.000	12.000
		Reparatur Wirtschaftswege gem. Wegeschau sowie eigene Aufträge.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	25.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.700	-15.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.700	-15.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-15.700	-15.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-15.700	-15.700	-2.700	-2.700	-2.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Förderung der Breitbandtechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,57	0	0	0	0	0
		43612000 Tourismusabgabe	603,57	0	0	0	0	0
		Durchlaufender Posten an den Kurbetrieb						
	10	= ordentliche Erträge	603,57	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603,57	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	603,57	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	603,57	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	603,57	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575002 Kurabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,00	0	0	0	0	0
		43611000 Kurabgabe	232,00	0	0	0	0	0
		Durchlaufender Posten an den Kurbetrieb						
	10	= ordentliche Erträge	232,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	232,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	232,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	232,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	232,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575003 Verlustausgleich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	3.600	2.800	2.800	2.800
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	6.200	3.600	2.800	2.800	2.800
		Auflösung Investitionszuwendung (vgl. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	167.800	262.900	13.800	13.800	13.800
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	167.800	262.900	13.800	13.800	13.800
		2024: Planerischer Verlustausgleich 262.900 EUR						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	174.000	266.500	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-174.000	-266.500	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-174.000	-266.500	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-174.000	-266.500	-16.600	-16.600	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-174.000	-266.500	-16.600	-16.600	-16.600

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611001 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	742.313,31	613.500	717.900	719.200	718.200	714.800
		40110000 Grundsteuer A	7.875,33	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		40120000 Grundsteuer B	132.864,02	133.000	132.800	132.800	132.800	132.800
		40130000 Gewerbesteuer	221.488,52	90.000	150.000	135.000	120.000	105.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.766,00	232.800	243.800	258.400	271.300	282.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.179,00	38.200	36.200	37.200	37.900	38.200
		40320000 Hundesteuer	3.136,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		2015: Änderung Hundesteuersatzung						
		40340000 Zweitwohnungssteuer	91.999,77	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.004,00	23.100	24.000	24.700	25.100	25.600
		Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.161,79	53.700	24.700	25.100	26.800	27.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	50.460,00	53.700	24.000	24.400	26.100	26.800
		2024: Schl.zuw. Straßenkilometer € 24.000						
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land (Förderung Infrastrukturmaßnahmen)	9.701,79	0	700	700	700	700
		u.a. Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	802.475,10	667.400	742.800	744.500	745.200	742.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,26	0	0	0	0	0
		57312700 Abschreibung auf Forderungen aus Grundsteuer A	2,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	505.358,00	541.400	592.700	592.900	593.400	593.600
		53410000 Gewerbesteuerumlage	19.246,00	16.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		53711000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	5.700	5.900	6.400	6.600
		2024: € 5.700 FAG Umlg.						
		53721000 Kreisumlage	189.216,00	204.900	228.800	228.800	228.800	228.800
		53722000 Amtsumlage	296.896,00	319.900	333.500	333.500	333.500	333.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.360,26	541.400	592.700	592.900	593.400	593.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	297.114,84	126.000	150.100	151.600	151.800	148.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.300	1.300	200	200	200
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	1.300	1.300	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.300	-1.300	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	297.114,84	124.700	148.800	151.400	151.600	148.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	297.114,84	124.700	148.800	151.400	151.600	148.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	297.114,84	124.700	148.800	151.400	151.600	148.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		57410000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		lt. AnBu für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.062,99	26.800	42.600	27.200	27.200	27.200
		55110000 Zinsaufwendungen an das Land	2.171,25	4.700	4.700	2.200	2.200	2.200
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.891,74	22.100	37.900	25.000	25.000	25.000
		Zinsaufwand für Kredite						
		2024: 26.600 € für bereits aufgenommene + zzgl. 11.300 € für Plan Kredit Betriebsgebäude KA						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.062,99	-26.800	-42.600	-27.200	-27.200	-27.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.062,99	-33.700	-49.500	-34.100	-34.100	-34.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.062,99	-33.700	-49.500	-34.100	-34.100	-34.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.062,99	-33.700	-49.500	-34.100	-34.100	-34.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	704.342,59	613.500	717.900	719.200	718.200	714.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.561,79	53.700	125.000	88.100	89.800	27.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.920,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	255.900	211.900	211.900	211.700	211.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.767,18	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.556,99	1.137.400	1.269.900	1.234.300	1.234.800	1.169.300
70	10	+ Personalauszahlungen	119.641,31	130.000	144.500	144.500	144.500	144.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.368,72	280.700	220.900	183.000	189.900	183.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.062,99	28.100	43.900	27.400	27.400	27.400
73	14	+ Transferauszahlungen	509.291,65	714.800	861.300	612.400	612.900	613.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	101.379,99	193.500	258.100	202.700	202.400	132.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	914.744,66	1.347.100	1.528.700	1.170.000	1.177.100	1.100.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	73.812,33	-209.700	-258.800	64.300	57.700	68.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	108.900	8.000	8.000	8.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.363,74	1.500	14.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.400	6.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.152,00	208.000	1.393.000	78.000	8.000	8.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.515,74	230.900	1.413.500	78.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-15.515,74	-222.900	-1.304.600	-70.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.296,59	-432.600	-1.563.400	-5.700	57.700	68.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000,00	0	900.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	92.746,68	122.800	112.500	80.600	81.100	81.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.253,32	-122.800	787.500	-80.600	-81.100	-81.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	325.549,91	-555.400	-775.900	-86.300	-23.400	-13.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	325.549,91	-555.400	-775.900	-86.300	-23.400	-13.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	358.980,50	684.530	129.130	-646.769	-733.069	-756.469
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	684.530,41	129.130	-646.769	-733.069	-756.469	-769.469

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	704.342,59	613.500	717.900	719.200	718.200	714.800
		60110000 Grundsteuer A	7.881,62	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		60120000 Grundsteuer B	132.674,46	133.000	132.800	132.800	132.800	132.800
		60130000 Gewerbesteuer	204.489,69	90.000	150.000	135.000	120.000	105.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.922,00	232.800	243.800	258.400	271.300	282.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.179,00	38.200	36.200	37.200	37.900	38.200
		60320000 Hundesteuer	3.200,17	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	79.991,65	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.004,00	23.100	24.000	24.700	25.100	25.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.561,79	53.700	125.000	88.100	89.800	27.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	49.620,00	53.700	24.000	24.400	26.100	26.800
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.701,79	0	700	700	700	700
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100.300	63.000	63.000	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.240,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.920,97	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		63210000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.094,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.826,91	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	13.389,46	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	255.900	211.900	211.900	211.700	211.900
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	180,00	44.200	200	200	0	200
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	211.500	211.500	211.500	211.500	211.500
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.767,18	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
		65110000 Konzessionsabgaben	15.767,18	21.100	20.800	20.800	20.800	20.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395,00	200	200	200	200	200
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	395,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988.556,99	1.137.400	1.269.900	1.234.300	1.234.800	1.169.300
70	10	+ Personalauszahlungen	119.641,31	130.000	144.500	144.500	144.500	144.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.182,90	100.100	111.400	111.400	111.400	111.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.421,24	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.037,17	21.900	24.300	24.300	24.300	24.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.368,72	280.700	220.900	183.000	189.900	183.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.334,35	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.416,43	82.600	40.100	27.100	27.100	27.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.541,81	41.400	45.900	39.000	45.900	39.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.941,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.600,25	2.100	11.800	2.100	2.100	2.100
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.059,62	116.300	86.800	78.500	78.500	78.500
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	936,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.062,99	28.100	43.900	27.400	27.400	27.400
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	2.171,25	4.700	4.700	2.200	2.200	2.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.891,74	22.100	37.900	25.000	25.000	25.000
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.300	1.300	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	509.291,65	714.800	861.300	612.400	612.900	613.100
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	167.800	262.900	13.800	13.800	13.800
		73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.042,64	800	800	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	805,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.385,00	16.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	5.700	5.900	6.400	6.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	489.312,00	524.800	562.300	562.300	562.300	562.300
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	2.746,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	101.379,99	193.500	258.100	202.700	202.400	132.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.796,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.871,76	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.936,83	64.100	128.800	73.400	73.100	3.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.580,92	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	67.194,33	98.200	97.300	97.300	97.300	97.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	914.744,66	1.347.100	1.528.700	1.170.000	1.177.100	1.100.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	73.812,33	-209.700	-258.800	64.300	57.700	68.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	100.900	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	36.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	108.900	8.000	8.000	8.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i> <i>78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	7.363,74 6.188,00 1.175,74	1.500 0 1.500	14.500 10.000 4.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	0,00 0,00	21.400 21.400	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	8.152,00 952,00 7.200,00	208.000 200.000 8.000	1.393.000 1.375.000 18.000	78.000 70.000 8.000	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.515,74	230.900	1.413.500	78.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-15.515,74	-222.900	-1.304.600	-70.000	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.296,59	-432.600	-1.563.400	-5.700	57.700	68.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	360.000,00 360.000,00	0 0	900.000 900.000	0 0	0 0	0 0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	92.746,68 41.700,00 51.046,68	122.800 41.700 81.100	112.500 41.700 70.800	80.600 0 80.600	81.100 0 81.100	81.600 0 81.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	267.253,32	-122.800	787.500	-80.600	-81.100	-81.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	325.549,91	-555.400	-775.900	-86.300	-23.400	-13.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	325.549,91	-555.400	-775.900	-86.300	-23.400	-13.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	358.980,50	684.530	129.130	-646.769	-733.069	-756.469
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	684.530,41	129.130	-646.769	-733.069	-756.469	-769.469

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480,24	900	900	----	900	900	900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation und Ehrungen.	480,24	900	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.332,15	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.332,15	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.812,39	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.812,39	-10.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.812,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.646,17	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Städte- und Gemeindebund; KAV.	841,11	900	900	-----	900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	254,66	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband.	550,40	600	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.646,17	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.646,17	-2.300	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.646,17	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,46	13.000	14.100	-----	14.100	14.100	14.100
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	13.389,46	13.000	14.100	-----	14.100	14.100	14.100
		Pachten landwirtschaftliche Grundstücke							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.389,46	13.000	14.100	-----	14.100	14.100	14.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.491,09	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	3.491,09	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		u.a. Beitrag Deich- und Sielverband.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.491,09	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.898,37	9.500	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.898,37	9.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200	-----	200	0	200
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 2024: Europawahlen, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl	180,00	200	200	-----	200	0	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	200	200	-----	200	0	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	259,20	300	300	-----	300	0	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2024: Europawahlen, 2025: Bundestagswahl , 2027: Landtagswahl	259,20	300	300	-----	300	0	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259,20	300	300	-----	300	0	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79,20	-100	-100	-----	-100	0	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79,20	-100	-100	0	-100	0	-100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.240,00	0	0	----	0	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.240,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenbeteiligung Gemeinde Dunsum gem. Verteilerschlüssel. (für Brandschutzübernahme), Erstattung Lehrgänge	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.129,35	14.300	25.300	----	12.300	12.300	12.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.717,89	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Jahrespauschale Sirenenanlage							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.944,08	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Energiekosten, Gebäude-, Inventar- u. Feuerversicherung							
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.521,03	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.795,81	1.300	11.000	----	1.300	1.300	1.300
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,94	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	656,10	1.000	4.300	----	1.000	1.000	1.000
		Geräte und Ausrüstung 1.000 €							
		2023: 6 Druckschläuche, Hohlstrahlrohre 3.300 €							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256,50	200	200	----	200	200	200
		Veranstaltungen u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.756,85	10.900	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.464,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Entschädigungen Wehrführer, Stellvertreter, Geräte- und Jugendwart usw.							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800,25	3.700	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Beitrag Kreisfeuerwehrverband einschl. Schlauchpflege.							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	411,42	600	600	----	600	600	600
		Feuerwehrzeitung usw.							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.081,18	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.886,20	25.200	36.900	----	23.900	23.900	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.646,20	-23.700	-35.400	----	-22.400	-22.400	-22.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126010 Gemeindefeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0
		2024: Zuschuss LF10							
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	36.900	0	0	0	0
		Investitionskostenzuschuss von Gem.Dunsum wg. Kostenverteilung Brandschutz							
		Investitionskostenzuschuss von der Gem. Dunsum für das Feuerwehrfahrzeug. Lieferung frühestens 2024							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		2024: neue Sirene							
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		2024: 2.500 € für Meldeempfänger, 500 € für ungeplante Ausgaben							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	338.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-237.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.646,20	-23.700	-272.500	0	-22.400	-22.400	-22.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschule
Produkt	263001	Zuschuss zur Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.042,64	800	800	-----	800	800	800
		73160000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.042,64	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.042,64	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.042,64	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.042,64	-800	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kultupflege
Produkt	281001	Heimatspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Weihnachtsbäume							
73	14	+ Transferauszahlungen	655,65	800	800	-----	800	800	800
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	655,65	800	800	-----	800	800	800
		Bereiche							
		Zuschüsse an Westerlandförhrer Ringreiter 100 EUR, MG							
		Föhr-West 300 EUR, Zuschuss Unterh. Ehrenmal							
		St.Laurentii 300 EUR							
		Fering Ferian, landw. Fachschulabsolventen, Ehrenmal ,							
		Gastgeberverein sowie für Veranstaltungen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	-----	100	100	100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	100,00	100	100	-----	100	100	100
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Beitrag Nordfriisk-Institut.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	755,65	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-755,65	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-755,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331001	Zuschuss zur Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Mittel für Ausrichtung Seniorennachmittag, Adventskaffee.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.820,14	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Refinanzierungsbeitrag Kindertagesförderungsgesetz (KITAG)	48.820,14	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.820,14	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.820,14	-65.000	-65.000	-----	-65.000	-65.000	-65.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.820,14	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 412001 DRK-Pflegedienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Gemeindezuschuss zu Pflegedienstleistungen, 3,- EUR pro Einwohner.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	200	200	-----	200	200	200
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150,00	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss TSV Föhr-West (150 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	301,07	0	0	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	301,07	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301,07	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301,07	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-301,07	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511003	Insel- und Halligkonferenz, EUREGIO

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.746,36	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige	2.746,36	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Sonderrechnungen							
		Umlage Insel- und Halligkonferenz, Regionalbüro Uthlande							
		sowie EUREGIO.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.746,36	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.746,36	-2.500	-2.600	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.746,36	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522001 Wohnbauförderung, Baugebiete

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.300	-----	63.000	63.000	0
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	100.300	-----	63.000	63.000	0
		Förderung Quartierskonzept und Energ. Sanierungsmanagement							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.100	0	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	41.100	0	-----	0	0	0
		Neu unter 41460000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.100	100.300	-----	63.000	63.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.800	111.500	-----	70.000	70.000	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.800	111.500	-----	70.000	70.000	0
		Sanierungsmanager Quartierskonzept							
		2024: Teil A Quartierskonzept 41.500 €							
		2024: Teil B Energ. Sanierungsm. 70.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.800	111.500	-----	70.000	70.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.700	-11.200	-----	-7.000	-7.000	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.700	-11.200	0	-7.000	-7.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.991,91	16.900	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
		65110000 Konzessionsabgaben	9.991,91	16.900	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
		Abgabe zur Konzessionierung der EON-Hanse für die Lieferung elektrischer Energie und Gas. Im Ansatz enthalten: Konzessionierung des Biogasbetriebes in Utersum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.991,91	16.900	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.991,91	16.500	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.991,91	16.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532001 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.775,27	4.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		65110000 Konzessionsabgaben	5.775,27	4.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.775,27	4.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.775,27	4.200	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.775,27	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.094,06	180.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.094,06	180.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		Kanalbenutzungsgebühren zzgl. Reinigungs- und Einleitungsgebühren der einleitenden Gemeinden einschl. Klärschlammeintrag der Hauskläranlagen.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	210.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		Reinigungsentgelt Kläranlage Utersum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.094,06	390.000	390.000	-----	390.000	390.000	390.000
70	10	Personalauszahlungen	119.641,31	130.000	144.500	-----	144.500	144.500	144.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.182,90	100.100	111.400	-----	111.400	111.400	111.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.421,24	8.000	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.037,17	21.900	24.300	-----	24.300	24.300	24.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.986,88	138.600	113.600	-----	113.600	113.600	113.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616,46	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.680,22	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	420,55	500	500	-----	500	500	500
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	804,44	800	800	-----	800	800	800
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. (für Betriebszwecke) Energie, Heizkosten, Frischwasser, Laborbedarf, Verbrauchsmittel	59.465,21	90.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.608,33	43.500	42.600	-----	42.600	42.600	42.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.284,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.949,34	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Abwasserabgabe für Einleitungen							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	18.374,19	32.000	31.100	-----	31.100	31.100	31.100
		Verwaltungskostenbeitrag Amt; 4 % des Gebührenaufkommens Utersum 7.100 EUR.							
		Kostenerstattung an Stadt Wyk auf Föhr für Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie Pumpenwärter 24.000 EUR .							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.236,52	312.100	300.700	-----	300.700	300.700	300.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.142,46	77.900	89.300	-----	89.300	89.300	89.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.899,40	1.500	1.500	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.188,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	711,40	1.500	1.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	900.000	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	952,00	0	900.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.851,40	1.500	901.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.851,40	-1.500	-901.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.993,86	76.400	-812.200	0	89.300	89.300	89.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538120	Pumpwerke, eigene (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.925,03	13.700	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc.	3.685,48	4.900	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, elektrische Energie (für Betriebszwecke), Frischwasser	2.239,55	3.800	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.925,03	13.700	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.925,03	-13.700	-10.500	-----	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.925,03	-13.700	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538121	Pumpwerke, gemeinsam genutzt (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900,07	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (für Betriebszwecke) Energie, Frischwasser (PW Traumstraße)	900,07	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900,07	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900,07	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900,07	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538130 Kanalnetz (SW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.740,94	5.000	9.900	-----	3.000	9.900	3.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung Schmutzwassernetz etc.	7.740,94	1.000	7.900	-----	1.000	7.900	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.740,94	5.000	9.900	-----	3.000	9.900	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.740,94	-5.000	-9.900	-----	-3.000	-9.900	-3.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Kanalanschlusskosten							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.740,94	-5.000	-9.900	0	-3.000	-9.900	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538530	Kanalnetz (RW)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Förderanteil Radwegekonzept	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.820,14	22.800	19.300	-----	14.300	14.300	14.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ibfd. Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an innerörtlichen Straßen. Jährliche Brückenprüfung 1.500 €	12.495,54	5.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	300	-----	300	300	300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Fahrzeuge Kurbetrieb und Winterdienst.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Streugut Straßendienst und Verkehrsschilder 2024: 5.000 € zusätzlich für Verkehrsschilder	16.024,60	14.000	9.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.425,68	14.900	13.900	-----	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen 2024: Radwegekonzept 10.000 € Gutachten Satzungsentwurf	1.425,68	14.900	13.900	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.245,82	37.700	33.200	-----	14.300	14.300	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.245,82	-34.800	-33.200	-----	-14.300	-14.300	-14.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	464,34	0	0	0	0	0	0
			464,34	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	70.000	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	70.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	464,34	200.000	150.000	0	70.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-464,34	-200.000	-150.000	0	-70.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.710,16	-234.800	-183.200	0	-84.300	-14.300	-14.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.339,98	48.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.565,89	42.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.774,09	5.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Energiekosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.339,98	48.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.339,98	-48.200	-6.200	-----	-6.200	-6.200	-6.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0
		Straßenbeleuchtung							
		3 neue Straßenlaternen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.200,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.539,98	-48.200	-16.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband, Land- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130,40	200	200	-----	200	200	200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Forstbetriebsverband.	130,40	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,40	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130,40	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130,40	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555002	Wirtschaftswege (Schwarzdeckenverband)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.355,00	25.000	25.000	-----	12.000	12.000	12.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.355,00	25.000	25.000	-----	12.000	12.000	12.000
		Einzahlung und Entnahmen Wegebaufonds beim Kreis Nordfriesland gem. Größe des Wegenetzes in der Gemeinde.							
		Reparatur Wirtschaftswege gem. Wegeschau sowie eigene Aufträge.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.355,00	25.000	25.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.355,00	-25.000	-25.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.355,00	-25.000	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575001	Tourismusabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606,91	0	0	----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.606,91	0	0	----	0	0	0
		Durchlaufender Posten an den Kurbetrieb							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,91	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.606,91	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.606,91	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575002	Kurabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	0	0	----	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.220,00	0	0	----	0	0	0
		Durchlaufender Posten an den Kurbetrieb							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.220,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.220,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575003 Verlustausgleich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	167.800	262.900	-----	13.800	13.800	13.800
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	167.800	262.900	-----	13.800	13.800	13.800
		2024: Planerischer Verlustausgleich 262.900 EUR							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	167.800	262.900	-----	13.800	13.800	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-167.800	-262.900	-----	-13.800	-13.800	-13.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-167.800	-262.900	0	-13.800	-13.800	-13.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	704.342,59	613.500	717.900	-----	719.200	718.200	714.800
		60110000 Grundsteuer A	7.881,62	8.500	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		60120000 Grundsteuer B	132.674,46	133.000	132.800	-----	132.800	132.800	132.800
		60130000 Gewerbesteuer	204.489,69	90.000	150.000	-----	135.000	120.000	105.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	216.922,00	232.800	243.800	-----	258.400	271.300	282.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.179,00	38.200	36.200	-----	37.200	37.900	38.200
		60320000 Hundesteuer	3.200,17	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		2015: Änderung Hundesteuersatzung							
		60340000 Zweitwohnungssteuer	79.991,65	85.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.004,00	23.100	24.000	-----	24.700	25.100	25.600
		Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.321,79	53.700	24.700	-----	25.100	26.800	27.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	49.620,00	53.700	24.000	-----	24.400	26.100	26.800
		2024: Schl.zuw. Straßenkilometer € 24.000							
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land u.a. Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG	9.701,79	0	700	-----	700	700	700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395,00	200	200	-----	200	200	200
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	395,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.059,38	667.400	742.800	-----	744.500	745.200	742.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300	1.300	-----	200	200	200
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	1.300	1.300	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	504.697,00	541.400	592.700	-----	592.900	593.400	593.600
		73410000 Gewerbesteuerumlage	15.385,00	16.600	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
		73710000 Allgemeine Umlagen, Land 2024: € 5.700 FAG Umlg.	0,00	0	5.700	-----	5.900	6.400	6.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	489.312,00	524.800	562.300	-----	562.300	562.300	562.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.697,00	542.700	594.000	-----	593.100	593.600	593.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	259.362,38	124.700	148.800	-----	151.400	151.600	148.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	259.362,38	124.700	148.800	0	151.400	151.600	148.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.062,99	26.800	42.600	-----	27.200	27.200	27.200
		75110000 Zinsauszahlungen an das Land	2.171,25	4.700	4.700	-----	2.200	2.200	2.200
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.891,74	22.100	37.900	-----	25.000	25.000	25.000
		Zinsaufwand für Kredite							
		2024: 26.600 € für bereits aufgenommene + zzgl. 11.300 € für Plan Kredit Betriebsgebäude KA							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.062,99	26.800	42.600	-----	27.200	27.200	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.062,99	-26.800	-42.600	-----	-27.200	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0
		78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0
		2024: Kauf von 2 Anteilen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.400	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.062,99	-48.200	-48.600	0	-27.200	-27.200	-27.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000,00	0	900.000	0	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	360.000,00	0	900.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.746,68	122.800	112.500	0	80.600	81.100	81.600
		79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	41.700,00	41.700	41.700	0	0	0	0
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	51.046,68	81.100	70.800	0	80.600	81.100	81.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.190,33	-171.000	738.900	0	-107.800	-108.300	-108.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	245.190,33	-171.000	738.900	0	-107.800	-108.300	-108.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	245.190,33	-171.000	738.900	0	-107.800	-108.300	-108.800

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	204.354	204.354
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	204.354	204.354
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	204.354	204.354
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-204.354	-204.354

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gemeindefeuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.900	0	0	0	0	12.574	113.474
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0	6.953	70.953
2024: Zuschuss LF10									
68120000 Investitionszuwendungen von	0,00	0	36.900	0	0	0	0	3.620	40.520
Gemeinden (GV)									
Investitionskostenzuschuss von									
Gem.Dunsum wg. Kostenverteilung									
Brandschutz									
Investitionskostenzuschuss von der Gem.									
Dunsum für das Feuerwehrfahrzeug.									
Lieferung frühestens 2024									
68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
öffentlichen Bereich									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
Sachanlagevermögen									
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
2024: neue Sirene									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.900	0	0	0	0	12.674	113.574
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	18.105	343.105
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
Hochbaumaßnahmen									
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	18.105	18.105
sonstigen Baumaßnahmen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	38.189	51.189
Sachanlagevermögen									
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von	0,00	0	10.000	0	0	0	0	27.154	37.154
beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
2024: neue Sirene									
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	11.035	14.035
Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150									
Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro									
2024: 2.500 € für Meldeempfänger, 500 €									
für ungeplante Ausgaben									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	231	231
Investitionen Dritter									
78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an	0,00	0	0	0	0	0	0	84	84
Gemeinden (GV)									
Investitionskostenzuschuss von									
Gem.Dunsum wg. Kostenverteilung									
Brandschutz									
Investitionskostenzuschuss von der Gem.									
Dunsum für das Feuerwehrfahrzeug.									
Lieferung frühestens 2024									
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an	0,00	0	0	0	0	0	0	146	146
übrige Bereiche									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	338.000	0	0	0	0	56.526	394.526

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Gemeindefeuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-237.100	0	0	0	0	-43.851	-280.951

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522001 Wohnbauförderung, Baugebiete

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	171.275	171.275	
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	171.275	171.275	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	301.275	301.275	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.328	362.328	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.328	362.328	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	362.328	362.328	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.053	-61.053	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Elektrizitätsversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.184	6.184
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.613	2.613
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	6.184	6.184
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.683	9.683
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.498	-3.498

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage / Abwasserbeseitigung (SW)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	0	900.000	0	0	0	0	1.204.547	2.104.547
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	952,00	0	900.000	0	0	0	0	1.199.740	2.099.740
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.807	4.807
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.436	1.436
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.436	1.436
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.899,40	1.500	1.500	0	0	0	0	30.417	31.917
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	6.188,00	0	0	0	0	0	0	16.243	16.243
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	711,40	1.500	1.500	0	0	0	0	14.173	15.673
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.851,40	1.500	901.500	0	0	0	0	1.236.400	2.137.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.851,40	-1.500	-901.500	0	0	0	0	-1.236.400	-2.137.900

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächti- gung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	26.373	58.373
<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>26.373</i>	<i>58.373</i>
<i>Kanalanschlusskosten</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	26.373	58.373
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	11.979	43.979
<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>11.979</i>	<i>43.979</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	11.979	43.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	14.393	14.393

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.795	1.795
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.795	-1.795

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege und Plätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	70.000	0	0	261.526	481.526
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	70.000	0	0	255.085	475.085
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.306	2.306
78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	464,34	0	0	0	0	0	0	9.712	9.712
78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	8.823	8.823
78320000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberh. d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro u. unterh. d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	464,34	0	0	0	0	0	0	888	888
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,34	200.000	150.000	0	70.000	0	0	271.238	491.238
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-464,34	-200.000	-150.000	0	-70.000	0	0	-268.660	-488.660

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.135	13.135	
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	13.135	13.135	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.135	13.135	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0	66.726	76.726	
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.146	1.146	
78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0	65.580	75.580	
Straßenbeleuchtung										
3 neue Straßenlaternen										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	10.000	0	0	0	0	66.726	76.726	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200,00	0	-10.000	0	0	0	0	-53.591	-63.591	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Förderung der Breitbandtechnik

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.388	21.388
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.035	18.035
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.035	18.035
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	269.987	269.987
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	10.022	10.022
78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	259.964	259.964
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	288.022	288.022
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-266.633	-266.633

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575003	Verlustausgleich

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
Investitionszuweisung der Gemeinde									
Utersum an den Kurbetrieb									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000	114.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0	24.846	30.846
78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0	24.846	30.846
2024: Kauf von 2 Anteilen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.400	6.000	0	0	0	0	24.846	30.846
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.400	-6.000	0	0	0	0	-24.846	-30.846

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 93
Datum: 03.11.2023
Uhrzeit: 11:03:36

Gemeinde: 09 Utersum

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

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

K u r b e t r i e b
der
Gemeinde Utersum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 4

Kurbetrieb der Gemeinde Utersum

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 07. November 2023 den Wirtschaftspaln für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	die Erträge	635.500 €
	die Aufwendungen	898.400 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	262.900 €
1.2 im Vermögensplan	die Einnahmen	448.900 €
	die Ausgaben	448.900 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
davon für Zwecke der Umschuldung	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	90.000 €
2.4 die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,00

Utersum, den 12. Januar 2023

(LS)

Die Bürgermeisterin

Jahreserfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung		Planansatz 2024	Planansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	536.000	536.000	591.530
2.	Sonst. betriebliche Erträge	99.500	110.650	124.840
3.	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.100	9.100	11.526
	b) Bezogene Leistungen	0	0	0
4.	Personalaufwand			
	a) Gehälter	300.700	281.400	222.594
	b) Soziale Abgaben und Altersversorg.	83.800	78.300	61.858
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.000	102.500	111.368
6.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	398.800	343.100	329.553
7.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	8.095
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	-42
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-262.900	-167.750	-28.583

**Erfolgsplan des Kurbetriebes der Gemeinde Utersum
für das Wirtschaftsjahr 2024**

	Kto.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	vorl.
Bisher	Nr.		2024	2023	Ergebnis
					2022
		<u>Umsatzerlöse</u>			
8300	8300	Kurabgabe lfd. Jahr 7% FTG	325.000 €	325.000 €	355.191 €
8301	8301	Kurabgabe lfd. Jahr 7% Amt	8.000 €	8.000 €	9.768 €
8302	8302	Kurabgabe frühere Jahre 7%	- €	- €	- €
8400	8400	Erlöse 19 % Ust (Oterbankin)	12.000 €	12.000 €	17.864 €
8403	8403	Strandkorbmieten 19 %	100.000 €	100.000 €	116.559 €
8404	8404	Einnahmen Veranstaltungen 19 %	- €	- €	- €
8406	8406	Sonstige Erlöse 19 %	1.000 €	1.000 €	2.147 €
8642	8408	Erlöse Personalgestaltung 19 %	90.000 €	90.000 €	90.000 €
	8951	Auslagenersatz	- €	- €	- €
		Summe:	536.000 €	536.000 €	591.530 €
		<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
2502	2502	Sonstige Erträge	- €	- €	- €
2500	2500	Außerordentliche Erträge/KUG	- €	- €	- €
2657	2650/ 2657	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	- €	- €	- €
8000	8600	Tourismusabgabe	35.000 €	35.000 €	37.210 €
8001	8601	Dauermieter Taarepshüs	6.000 €	4.500 €	5.500 €
8002	8002	Spenden	- €	- €	- €
8501	8602	Mieten / Pachten ohne USt	- €	12.650 €	13.800 €
8402	8410	Nutzungsentschädigungen 19 %	- €	- €	- €
		Strandbewirtschaftung (Zahlung Führer Gemeinden	- €	- €	- €
8407	8405/ 8407	Mieten / Pachten 19 %	50.000 €	50.000 €	53.962 €
8408	8642	Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig 19%	2.500 €	2.500 €	2.521 €
8643	8643	Erlöse 19 % aus Kostenweiterbelastg.	- €	- €	- €
		Summe:	93.500 €	104.650 €	112.993 €
		<u>Erträge aus Zu-/Abgang Anlagevermögen</u>			
2315	2315	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	- €	- €	- €
	8801	Erlöse Sachanlageverkäufe 19 % Ust	- €	- €	- €
	8820	Erlöse Anlagenverkäufe 19 %	- €	- €	- €
	8850	Erlöse Verkauf WG d.UV §3/4 19%	- €	- €	- €
		Summe:	- €	- €	- €

	2742	Versich.entschädigung, Schadenersat	- €	- €	- €
	2743	Investitionszuschüsse	- €	- €	- €
2744	2744	Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	6.000 €	6.000 €	7.320 €
2735	2735	Erträge a.d. Aufl. von Rückstellungen	- €	- €	3.298 €
	Summe:		6.000 €	6.000 €	10.618 €

Sonstige Erträge im Rahmen der Gewöhnliche Geschäftstätigkeit

2520	2520	Periodenfremde Erträge	- €	- €	1.228 €
2521	2521	Periodenfremde Mieterträge	- €	- €	- €
	Summe:		- €	- €	1.228 €

Aufwend. für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe & bezogene Waren & Leistungen

	3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	- €	- €	- €
	3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	- €	- €	- €
3800	3800	Anschaffungsnebenkosten	- €	- €	- €
3960	3960	Bst.veränd./RHB-St./bez.Waren	- €	- €	- €
	3971	Bestand Inventar ehemals Gaffron	- €	- €	- €
3200	3200	Wareneingang	- €	- €	- €
	3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	- €	- €	- €
	3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	9.100 €	9.100 €	11.526 €
	3200	Inventar Strandcafe §1 Abs. 1a UStG	- €	- €	- €
	3100	Fremdleistungen	- €	- €	- €
	3106	Fremdleistungen 19% / 16% Vorsteue	- €	- €	- €
	Summe:		9.100 €	9.100 €	11.526 €

Löhne und Gehälter

	4100	Löhne und Gehälter	200 €	200 €	- €
4110	4110	Löhne	276.000 €	256.200 €	213.122 €
4111	4111	Löhne Rettungsschwimmer	8.300 €	8.300 €	6.843 €
4113	4113	Resturlaub & Überstunden	- €	- €	1.000 €
4114	4114	Personalgestellung Tourismus GmbH	10.000 €	10.000 €	3.629 €
4170	4170	Aufwandsentschädig. Werkleiter	3.700 €	4.200 €	- €
4190	4190	Aushilfslöhne	2.500 €	2.500 €	- €
4199	4199	Pauschale LSt. für Aushilfen	- €	- €	- €
	Summe:		300.700 €	281.400 €	222.594 €

Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung & Unterstützung

4130	4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	60.600 €	56.500 €	45.104 €
4138	4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500 €	1.500 €	1.194 €
4140	4140	Freiwillige soziale Aufwendung LSt-fre	500 €	500 €	2.644 €
4142	4142	Freiwilliger sozialer Aufwand	- €	- €	- €
4150	4160	VBL-Zusatzversorgung	21.200 €	19.800 €	12.916 €
4165	4166	Aufwendungen Altersversorgung	- €	- €	- €
	Summe:		83.800 €	78.300 €	61.858 €

AfA auf immaterielle VG des Anlagevermögens & Sachanlagen

4822	4822	Abschreibung immaterielles Vermög.	2.000 €	2.000 €	- €
4830	4830/ 4831	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.000 €	95.000 €	86.392 €
	4832	Abschreibungen auf Kfz	3.500 €	2.500 €	2.796 €
4841		Außergewöhnliche AfA Gebäude	- €	- €	5.321 €
	4855	Sofortabschreibung GWG	5.000 €	2.500 €	5.873 €
4860	4860	Afa aktivierte GWG	- €	- €	- €
4862	4862	Afa Sammelposten GWG	500 €	500 €	374 €
	4865	Apl Abschr. auf aktivierte GWG			- €
	4882	Abschreibungen auf UV, steuerr.bedin	- €	- €	10.612 €
Summe:			106.000 €	102.500 €	111.368 €

AfA auf VG des UV, soweit dieses die in der KapGes üblichen AfA überschreiten

2400	Forderungsverluste	- €	- €	- €
2430	Forderungsverluste 19% USt	- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	- €

Raumkosten

4211	4211	Kosten Rettungsschwimmer	- €	- €	- €
4220	4220	Pachten	1.700 €	1.700 €	1.323 €
	4230	Heizung	- €	- €	- €
4240	4240	Gas, Strom, Wasser	20.000 €	25.000 €	13.999 €
4250	4250	Reinigung	25.500 €	8.000 €	25.444 €
4260	4260	Instandhaltg. betriebliche Räume	15.000 €	15.000 €	22.999 €
4261	4265	Instandhaltung Grünanlagen	- €	- €	3.774 €
4262	4262	Unterhaltung Strand	- €	- €	- €
		Instandhaltung Parkplatz	25.000 €	- €	- €
4270	4270	Abgaben betr. gen. Grundbesitz	8.500 €	8.500 €	8.222 €
4280	4280	Sonstige Raumkosten	1.000 €	10.000 €	94 €
	4281	Sonstige Kosten Lungjaat	- €	- €	60 €
	4282	Sonstige Kosten Klaf	- €	- €	207 €
4290		Abfallbeseitigung	3.100 €	3.100 €	2.589 €
Summe:			99.800 €	71.300,0 €	78.711,4 €

Versicherungen, Beiträge und Abgaben

4360	4360/ 4366	Versicherungen	7.900 €	7.900 €	6.114 €
4380	4380	Beiträge	80.000 €	80.000 €	51.691 €
	4390	Sonstige Abgaben	- €	- €	417 €
	4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwanç			- €
Summe:			87.900 €	87.900 €	58.223 €

Reparaturen und Instandhaltungen

4800	4800/ 4801	Rep./Instandh. Anlagen & Maschinen	10.000 €	5.000 €	37.487 €
4805	4805	Instandhaltung Betriebsausstattg.	10.000 €	10.000 €	11.910 €
4806	4806	Instandhaltung für Hard- u. Software	- €	- €	- €
4809	4809	Sonst. Rep. & Instandhaltungen	1.000 €	1.000 €	- €
Summe:			21.000 €	16.000 €	49.397 €

Fahrzeugkosten

4510	4510	Kfz-Steuern	1.500 €	1.000 €	910 €
4520	4520	Kfz-Versicherungen	2.500 €	2.000 €	1.836 €
4530	4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	9.000 €	5.500 €	7.920 €
4540	4540	Kfz-Reparaturen	200 €	100 €	- €
4580	4580	Sonstige Kfz-Kosten	200 €	100 €	82 €
Summe:			13.400 €	8.700 €	10.748 €

Werbe- und Reisekosten

4610	4600	Werbekosten	7.000 €	3.500 €	3.308 €
4611	4611	Musik- & sonst. Veranstaltungen	10.000 €	5.000 €	- €
4612	4612	Trachtengruppe / Chor	5.000 €	5.000 €	- €
	4613	Zuschuss Veranstaltungen Reha-Zentr	- €	- €	6.250 €
4614	4614	sonstige Veranstaltungen	30.000 €	15.000 €	15.013 €
4615	4615	Vorträge	- €	- €	- €
4630	4630	Geschenke bis 40,- €	100 €	100 €	- €
4640	4640	Repräsentationskosten	2.000 €	2.000 €	893 €
4650	4650/	Bewirtungskosten /			
	4653	Aufmerksamkeiten	1.000 €	500 €	105 €
4655	4654	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	- €	- €	- €
	4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtk.	- €	- €	- €
	4664	Reisekosten AN Verpfleg. Mehraufw.	- €	- €	- €
4660	4660	Reisekosten Arbeitnehmer	500 €	500 €	- €
Summe:			55.600 €	31.600 €	25.568 €

verschiedene betriebliche Kosten

4900	4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000 €	5.000 €	2.786 €
-	4901	Kosten zur Weiterbelastung	- €	- €	- €
	4902	Aqua Föhr	- €	- €	- €
	4903	Umlage FTG	- €	- €	- €
	4904	Umlage ZV Tourismusverband	- €	- €	- €
	4908	Strandkonzept	- €	- €	- €
	4700/				
4780 /	4780/	Dienstleistungsentgelt	70.000 €	70.000 €	64.992 €
4909	4909				
	4790	Aufwand für Gewährleistungen	- €	- €	- €
		Ausgleichszahlung inselweiter Tourism	- €	- €	- €
4910	4910	Porto	100 €	100 €	51 €
4920	4920	Telefon	1.500 €	500 €	1.207 €
4925	4925	Telefax und Internetkosten	- €	- €	- €
4930	4930	Bürobedarf	200 €	100 €	116 €
4932	4932	Wartungskosten EDV	- €	- €	- €
4940	4940	Zeitschriften, Bücher	500 €	500 €	547 €
	4945	Fortbildungskosten	- €	- €	1.539 €
4950	4950	Rechts- & Beratungskosten	10.000 €	10.000 €	4.803 €
4955	4955	Buchführungskosten	10.000 €	10.000 €	10.420 €
4956	4956	Kosten der Aufbewahrung	- €	- €	- €
4957	4957	Prüfungskosten	12.000 €	10.000 €	12.000 €
4958	4958	Abschlusskosten	- €	10.000 €	- €
4960	4960	Mieten für Einrichtungen bew. WG	2.800 €	2.800 €	1.256 €
4969	4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	- €	- €	863 €
4970	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000 €	600 €	923 €
4980	4980	Betriebsbedarf	5.000 €	5.000 €	5.188 €
4985	4985	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000 €	2.000 €	63 €
4989	4989	Berufskleidung	1.000 €	1.000 €	- €
Summe:			121.100 €	127.600 €	106.754 €

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	- €	- €	153 €
2320	Verluste aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
8735	Gewährte Skonti 16% Ust.	- €	- €	- €
8801	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt	- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	153 €

sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2020	2020	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
	2020	Periodenfremde Aufwendungen 19% I	- €	- €	- €
2490	2490	Aufwendungen aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	- €

Steuern Eink. und Ertrag

2213	2213	Kapitalertragsteuer 25 %	- €	- €	0 €
2216	2216	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 %	- €	- €	- €
Summe:			- €	- €	0 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2107	2107	Zinsaufw.§233a AO betr.St.	- €	- €	- €
2110	2110	Zinsaufwendungen kurfr. Verbindl.	- €	- €	- €
2111	2111	Zinsaufwendungen Amtskasse/Gemei	- €	- €	- €
2120	2120	Zinsaufw. f.lfr.Verbindlichkeiten	- €	- €	4.237 €
	2121	Zinsaufwendungen Investitionsbank	- €	- €	- €
2122	2122	Zinsaufwendungen KfW	- €	- €	- €
2123	2123	Zinsaufwendungen SH Landschaft	- €	- €	- €
2124	2124	Zinsaufwendungen DG Hyp	- €	- €	- €
2125	2125	Zinsaufwendungen (Umbau Klaf 2)	- €	- €	- €
	2124	Zinsaufwendungen DKB an Gemeinde	- €	- €	- €
	2140	Zinsähnlicher Aufwand	- €	- €	- €
2170	2170	Nicht abziehbare Vorsteuern	5.500 €	5.500 €	3.858 €
Summe:			- €	- €	8.095 €

Sonstiger neutraler Aufwand

2383		Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./ge	- €	- €	30 €
2451		Einstellung in die EWB auf Ford.	- €	- €	1.500 €
					1.530 €

Sonstige Steuern

2287		Erstattung Steuern Vj.	- €	- € -	42 €
Summe:			- €	- € -	42 €

sonstige Erträge & außerordentliche Erträge

2657		Zinserträge	- €	- €	1.301 €
2709		Sonstige Erträge unregelmäßig	- €	- €	435 €
			- €	- €	1.736 €

Summe der Erträge	635.500 €	646.650 €	718.105 €
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Summe der Aufwendungen	898.400 €	814.400 €	746.482 €
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Jahresgewinn/Verlust:	- 262.900 €	- 167.750 €	- 28.377 €
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**Vermögensplan des Kurbetriebes der Gemeinde Utersum
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2022
<u>Einnahmen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde (lfd. Verlust-Ausgleichszahlung)	262.900 €	167.750 €	- €
2	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	80.000 €	80.000 €	20.926,81 €
3	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	- €
4	Veräußerung v. Beteiligungen Rückflüsse von Kapitalanlagen	- €	- €	- €
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	- €	- €	- €
6	Abschreibungen	106.000 €	102.500 €	111.367,59 €
7	Abgang von Sachanlagen:			
7.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	- €	- €	- €
7.2	andere Anlagen, BGA	- €	- €	- €
8	Kredite	- €	- €	- €
9	Sonstige Einnahmen			
9.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	- €	- €	- €
9.2	Jahresgewinn	- €	- €	- €
10	Zuweisungen der Gemeinde (für Investitionen)	- €	- €	- €
<u>Einnahmen insgesamt</u>		448.900 €	350.250 €	132.294,40 €

Bem.	Erläuterungen
1	<i>Abschlagszahlung auf den zu erwartenden Verlust</i>
6	<i>Gesamtabschreibungen gem. Erfolgsplan incl. GWG.</i>
10	<i>Investitionskostenzuschuss</i>

Kto. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
----------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Ausgaben:

1	Zuführung an Erfolgsplan (Abtrag Verlustvortrag Vorjahre)	- €	- €	- €
2	Zuführung an Rücklagen und langfristige Rückstellungen	22.500 €	- €	42.986,53 €
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	6.000 €	6.000 €	7.320,45 €
4	Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €
5	Investitionen für:			
5.1	Grundstücke, Rechte u. Bauten	50.000 €	70.000 €	- €
5.2	andere Anlagen, BGA	59.500 €	58.500 €	17.946,00 €
5.3	Wlan Netz Uthlande	22.000 €	22.000 €	- €
6	Tilgung von Darlehen	26.000 €	26.000 €	35.664,34 €
7	Sonstige Ausgaben			
7.1	Abtrag Verlustvortrag Vorjahre	- €	- €	- €
7.2	Jahresverlust	262.900 €	167.750 €	28.377,08 €

Ausgaben insgesamt:	448.900 €	350.250 €	132.294,40 €
----------------------------	------------------	------------------	---------------------

Erl.Nr.	Erläuterungen
2	Saldo aus Veränderungen der Bankbestände sowie Forderungen und Verbindlichkeiten
3	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus erhaltenen Zuschüssen
5.1	Planungskosten touristische Deichsanierung 50.000,00 €
5.2	30 neue Strandkörbe 29.000,00 €
	Schaukel im Wasser 2.000,00 €
	Gebrauchter PKW 10.000,00 €
	Akkuwerkzeug (Rasenmäher, etc.) 15.000,00 €
	Beamer 3.500,00 €
	WLAN-Netz Uthlande 22.000,00 €
5.3	Tilgung Darlehen zzgl. Neukredit
6	Jahresverlust laut Erfolgsplan
7.2	

59.500,00 €

Finanzplan 2024

Kurbetrieb Utersum

Bezeichnung	Wirtschaftsjahr					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen:						
Zuweisung der Gemeinde	0	168	263	30	30	30
Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	21	80	80	0	0	0
Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Anlagen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	111	103	106	98	98	98
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen der Gemeinde für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen insgesamt:</u>	132	351	449	128	128	128

Ausgaben:						
Zuführung an Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen mit langfristigem Charakter und Zuführungen an Rücklagen	42	0	23	36	36	36
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	7	6	6	7	7	7
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Investitionen für:						
Grundstücke, Rechte u. Bauten	0	70	50	0	0	0
andere Anlagen, BGA	17	59	60	24	24	24
Wlan Netz Utlande	0	22	22	0	0	0
Stammkapital T-GmbH	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	36	26	26	34	34	34
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Vortrag Jahresverlust	29	168	263	27	27	27
<u>Ausgaben insgesamt:</u>	131	351	450	128	128	128

Schuldenstand

Nr.	Darlehenshöhe	Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024
1.	KfW	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionsbank SH	102.437,57	5.001,34	97.436,23
3.	DKB	270.082,03	13.903,31	256.178,72
4.	Investitionsbank SH	114.027,33	6.750,00	107.277,33
	Summe	486.546,93	25.654,65	460.892,28

Stellenplan

Stellenbezeichnung		Stellenplan Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Stellenplan Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.	Anzahl	Bewertg.
1.	Werkleiter	1,00	AE	1,00	AE	1,00	AE
2.	Beschäftigte/r	2,31	6	1,60	6	2,31	6
3.	Beschäftigte/r	0,22	GB	0,26	GB	0,25	GB
4.	Gemeindearbeiter					1,00	6
5.	Gemeindearbeiter	1,00	4	2,00	4	2,00	5
6.	Gemeindearbeiter	3,00	4	2,00	4	1,00	4
7.	Beschäftigte/r			0,11	1	0,11	1
8.	Beschäftigte/r	0,03	gB	0,06	1	0,06	1
9	Saisonbeschäftigte/r	0,27	gB	0,00	gB	0,27	gB
10	Arbeiter KW	0,00	0	0,00	5	0,00	0
		7,83		7,03		8,00	