

Haushaltsplan

der Gemeinde Mildstedt

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Mildstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.464.900 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.389.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	924.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-924.300 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.747.200 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.472.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	891.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.281.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	40,18 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	581 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 4.000,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Mildstedt, den 12.12.2024

.....
- Gemeinde Mildstedt -
- Der Bürgermeister-

Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Volkszählung	1939	796	Einwohner
"	1950	1.252	
"	1961	1.043	
"	1970	1.884	
"	1987	2.429	
am 31.03.	1990	2.528	
am 31.03.	1995	2.753	
am 31.03.	2000	3.331	
am 31.03.	2005	3.674	
am 31.03.	2010	3.807	
am 31.03.	2015	3.820	
am 31.03.	2016	3.808	
am 31.03.	2017	3.786	
am 31.03.	2018	3.821	
am 31.12.	2019	3.925	
am 31.12.	2020	3.978	
am 31.12.	2021	3.975	
am 31.12.	2022	3.950	
am 31.12.	2023	3.925	

Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Durch die Ausweisung mehrerer Baugebiete in der Stadtrandlage zu Husum hat die Einwohnerzahl kontinuierlich zugenommen. In den Jahren 2010 bis 2017 stagnierte der Bevölkerungszuwachs. Dieses lag daran, dass trotz der Nachfrage nach Bauplätzen keine Baugrundstücke zur Verfügung standen. Ab 2017 konnten dann wieder Grundstücke zum Kauf angeboten werden (Maaschen, Spitzkoppel).

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist in Mildstedt immer noch vorhanden. Es wird über die Erschließung weiterer Gebiete nachgedacht.

2013 hat die Gemeinde ein Mischgebiet im Ortsteil Rosendahl ausgewiesen. Alle Grundstücke sind mittlerweile veräußert. Auch hier soll, wenn möglich, eine weitere Entwicklung stattfinden.

In 2024 wurde bzw. wird am Luruper Weg eine kleine Fläche (5 Grundstücke) ausschließlich für Gewerbe erschlossen. Die Grundstücke sind auch bereits vergeben.

Die Gemeinden Mildstedt und Rosendahl haben sich 1974 zusammengeschlossen. Mildstedt beheimatet 15,65 % der Einwohner des Amtes Nordsee-Treene und trägt 13,63 % der Finanzkraft.

Kosten die in Zusammenhang mit der BürgerBreitBandNetzgesellschaft (BBNG) entstehen werden über eine Amtszusatzumlage erhoben. Hier beträgt der Mildstedter Anteil an der Umlage 23,22 % (52.830 €).

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde sind gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten. Mildstedt erfüllt in verstärktem Maße Wohnfunktion für das Husumer Umland. Der Dienstleistungsbereich verstärkt sich. Die Infrastruktur erfüllt städtische Bedingungen.

Besonders im Sportbereich ist das Angebot groß. Sowohl im öffentlichen Bereich (2 Sporthallen, Sportplatz) als auch im privaten Bereich (Tennis, Bowling, Fitness, Reiten usw.) besteht starke Nachfrage. In den letzten Jahren sind mehrere Neubaugebiete mit überwiegend Einfamilienhausbebauung entstanden. 1994/95 sind auch 30 Mietwohnungen durch eine Wohnungsbaugenossenschaft errichtet worden. Im B-Plan 23 wurden in 2018 ebenfalls von der WoBau Eiderstedt Mietwohnungen errichtet.

Mildstedt nimmt sich auch besonders der älteren Menschen an. Es sind eine große Anzahl (38) seniorengerechter Altenwohnungen gebaut worden. Die AWO betreibt eine Station zur ambulanten Tagespflege.

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 871 ha.

3. Sonderlasten

Eine besondere Belastung der Gemeinde durch Infrastrukturmaßnahmen ergibt sich aus der Randlage zur Kreisstadt Husum.

Die Schule Mildstedt ist ab 01.08.2013 nun anerkannt als Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil. Die neu errichtete Mensa wurde 2016 in Betrieb genommen. In 2024 wird mit Aufwendungen von 1.362.600 € gerechnet. Das ist bei 522 Schüler (Vorjahr 553) ein Betrag von 2.610 € je Kind.

Im Finanzplan sind insgesamt 155.500 € für verschiedene Anschaffungen, kleinere Baumaßnahmen sowie Planungskosten vorgesehen. Die investiven Kosten sind in dem vorstehenden „Pro-Schüler-Aufwand“ nicht enthalten.

Für Schulen insgesamt (z.B. für Schulkostenbeiträge, Nachmittagsbetreuung, Schulsozialarbeit, Sporthallen und Schülerbeförderung) wird Mildstedt im Saldo 2.012.900 € aufwenden müssen.

Dieses bedeutet eine Steigerung von fast 800.000 € zum Vorjahr. Hier muss aber berücksichtigt werden, dass der Wasserschaden in der Sporthalle unerwartete Dimensionen angenommen hat. Über die Jahre 2024 und 2025 beträgt die Schadenssumme etwa 1,2 Millionen Euro, wovon 900.000 € für 2025 geplant sind.

Auch die seniorenrechtlichen Altenwohnungen müssen instandgehalten werden. Für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen werden insgesamt 185.000 € vorgesehen.

Die Finanzierung der Kindertagesstätten wurde völlig neu geregelt und soll ab 2025 wieder neu geregelt werden. Der Haushalt wurde aber nach den bisherigen Regelungen aufgestellt, da noch nicht genaues bekannt ist.

Insgesamt stellt Mildstedt hierfür einen Betrag in Höhe von 1.308.000 € in den Haushalt ein. Auch hier eine Steigerung von ca. 120.000 € zum Vorjahr.

Die Gemeinde hat eine neue Kindertagesstätte als Ersatz für den abgängigen ev. Kindergarten gebaut. Diese wurde im Sommer 2022 eröffnet. Sie wird vom ev.-luth. Kindertagesstätten Werk betrieben.

Auch bei der Jugendbetreuung zeigt sich die Gemeinde engagiert. Es wurde das Jugendhaus 2010 um einen Gruppenraum erweitert. Insgesamt beläuft sich hier der Zuschussbedarf auf 41.500 €.

Auch auf Wunsch der Gemeinde wird das BHKW von der Schule zum Luruper Weg umgesetzt. Die Gemeinde hat sich mit 30% an den Kosten zu beteiligen. Der Gemeindeanteil in Höhe von 160.000 € ist als Baukostenzuschuss eingeplant.

Zum 01.01.2014 hat die Gemeinde die Aufgabe der Oberflächenentwässerung auf den Deich- und Hauptverband Eiderstedt übertragen. Die eingerechnete Gebühr für die laufende Unterhaltung beträgt für 2025 voraussichtlich bis zu 30.000 €.

Daneben wird im Finanzplan mit Baukostenzuschüssen von bis zu 300.000 € gerechnet. Durch die zu zahlenden Baukostenzuschüsse und deren damit verbundene Auflösung über einen Zeitraum von 25 Jahren wird der Ergebnishaushalt erheblich belastet. Für 2025 wird mit einem Betrag in Höhe von 140.000 € gerechnet.

Die weiter durchzuführende Aufarbeitung der gemeindeeigenen innerörtlichen Straßen wird in 2025 wieder mit 150.000 € veranschlagt.

Eine weitere besondere Belastung stellt die Finanzierung des Stadtverkehrs dar. Der Vertrag zur Finanzierung wurde ab 2018 neu geschlossen. Ab 2021 wurde das Angebot für die Mildstedter Bürger noch erweitert. Die Gemeinde plant mit einem jährlichen Festbetrag in Höhe von 118.000 €.

Neu ist, dass die Gemeinde sich zukünftig am Defizit des Friedhofes beteiligen muss. Hierfür sind 23.400 € vorgesehen.

567.400 € beträgt der Überschuss des Produktes 57305 (Bauhof). Hier sind insbesondere die Personalaufwendungen herausragend. Für den Bauhof sind 7,34 Stellen im Stellenplan ausgewiesen.

Der Kirchspielskrug muss in den nächsten Jahren aufwendiger unterhalten/renoviert werden (Dach, Lüftung, WC-Sanierung, Küche). Hierfür sind in 2025 Unterhaltungsaufwendungen von bis zu 100.000 € vorgesehen.

An Kreis-, Amts-, Amtszusatz- und Gewerbesteuerumlagen zahlt Mildstedt in 2025 voraussichtlich 2.760.600 €.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	11.786	11.980	11.779	12.300	7.300
Grundsteuer B	617.299	625.813	630.193	659.400	672.200
Gewerbesteuer	766.756	910.149	516.664	618.900	600.000
Ant. Einkommenst.	1.836.778	2.012.964	2.050.970	2.174.200	2.444.200
Ant. Umsatzsteuer	131.397	111.177	117.351	121.200	133.000
Hundesteuer	30.800	30.287	30.250	30.000	30.000
Bedarfsunab. Zuw.	174.612	205.188	201.720	214.300	228.000
Schlüsselzuweis.	1.451.904	1.918.536	1.896.456	1.984.100	2.201.100
Infrastrukturzuschuss	80.673	57.742	32.024	-	-
weitere Finanzeinnahmen	70.321	1.285	-2.330	1.000	1.000
Allgemeine Deckungsmittel	5.172.326	5.885.121	5.485.077	5.815.400	6.316.800
Gewerbesteuerumlage	70.931	85.482	47.062	57.000	55.300
Kreisumlage	1.632.336	1.474.212	1.668.528	1.610.000	1.662.400
Arbeitsumlage	851.601	887.287	951.594	1.000.500	990.000
Zusatzumlage BBNG	64.752	62.511	62.049	60.300	52.900
weitere Finanzausgaben	163	180	11.489	1.000	1.000
Aufwendungen	2.619.783	2.509.672	2.740.722	2.728.800	2.761.600
Überschuß					
Produkt 61101	2.552.543	3.375.449	2.744.355	3.086.600	3.555.200

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

12601.0700000	Feuerwehr	Restkosten MTW, Brandmelde	42.000 €
21801.0800000	Schule	Ausst. Container, Planung u.a.	155.000 €
21804.0800000	Sporthalle	Umkleidekabinen	32.000 €
53401.1991001	Fernwärme	Umsetzung BHKW	160.000 €
53802.1991001	Oberflächenentw.	Baukostenzuschuss	300.000 €
54101.0902900	Gemeindestraßen	Stampmöhlenkamp (Gem.anteil)	130.000 €
57305.0700000	Bauhof	Baumsäge, Sinkkastenreiniger	38.000 €
57306.0901000	Kirchspielskrug	PV-Anlage	60.000 €

Die Maßnahmen werden aus den letzten Grundstücksverkäufen (Spitzkoppel, Luruper Weg) finanziert.

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

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2020 auf 380/425/380 angehoben. Ebenso wurde die Hundesteuer von 75 € auf dann 100 € je Hund angepasst. Die Mehrerträge betragen etwa 6.000 €.

Zum 01.01.2024 wurden die Hebesätze erneut auf nun 400/445/400 angehoben. Hierdurch konnten Mehrerträge von insgesamt ca. 60.000 € erzielt werden.

Ab 01.01.2025 werden die Hebesätze gemäß Transparenz Register (A=320, B=581) erhoben.

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

Eine weitere Erhöhung der Hundesteuer von zurzeit 100 € auf dann 120 € brächte Mehrerträge von ca. 4.000 €. Hierauf soll aus sozialen Gründen vorerst verzichtet werden.

Alle freiwilligen Leistungen unterliegen einer ständigen Bedürftigkeitsprüfung.

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

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftsk.	400 €	400 €	400 €
12601.5318	Jugendwehr	Kameradschaftsk.	250 €	250 €	250 €
28101.5318	Landfrauen	Zuschuss	100 €	100 €	100 €
28101.5318	BV Mildeburg	Zuschuss EM 2024	0 €	150 €	0 €
33101.5318	DRK	Zuschuss, Weihnachtsfeier	700 €	700 €	700 €
33101.5318	AWO	Zuschuss, Weihnachtsfeier	11.500 €	700 €	700 €
33101.5318	AWO	Quartiersmanagem.	0 €	1.500 €	1.500 €
33101.5318	Awo	Demenzbibliothek	0 €	1.800 €	2.000 €
33101.5318	Sozialverband	Zuschuss	150 €	150 €	150 €
33101.5318	Guttempler	Zuschuss	250 €	250 €	250 €
36601.5318	Verschiedene	Jugenderholungsm.	1.186 €	1.200 €	1.200 €
41201.5318	Praxis Dr. Körner	Zuschuss	12.000 €	24.000 €	12.000 €
42101.5318	Reitverein	Zuschuss	510 €	510 €	510 €
	Summe:		27.046 €	31.710 €	13.310 €

9. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
12601.5429	Kreisfeuerwehr	Beitrag	638 €	682 €	800 €
27201.5429	Fahrbücherei	Beitrag	8.029 €	7.949 €	8.100 €
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	88 €	88 €	88 €
28101.5429	IG Baupflege	Beitrag	50 €	50 €	50 €
28101.5429	Nordfriesischer Verein	Beitrag	103 €	103 €	103 €
28101.5429	Plattdt. Zentrum	Beitrag	64 €	64 €	64 €
28101.5429	Heimatbund	Beitrag	30 €	30 €	30 €
28101.5429	Runder Tisch Naturschutz	Beitrag	80 €	50 €	80 €
57501.5429	Husumer Bucht	Beitrag	6.764 €	7.421 €	7.800 €
	Summe:		15.864 €	16.437 €	17.115 €

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

Siehe unter 7. und 8.. Alle sind zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert.

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

Der kommunale Kindergarten finanziert sich zu über 10 % aus Entgelten (Elternbeiträge). In 2025 wird mit Erträgen von insgesamt 1.165.000 € bei Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 1.750.600 € gerechnet. Also beträgt der Kostendeckungsgrad 66,55 %.

12. Sonstiges

Mildstedt ist nicht an Sondervermögen, Zweckverbänden oder dergleichen beteiligt.

Die Gemeinde hat der WOBAU Eiderstedt für den Bau von 3 Wohnblocks für Mietwohnungen drei Darlehen von insgesamt 493.000 DM zinslos zur Verfügung gestellt. Die Darlehen werden mit 2 % jährlich getilgt. Am 01.01.2025 beträgt die Forderung noch 105.011,64 €.

Mildstedt hat sich mit einem Betrag von 10.000 € an der BürgerBreitbandNetzGesellschaft beteiligt.

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

13. Bildung von Budgets

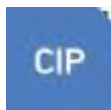
Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

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

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

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

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 28.11.2024 / 13:26:59

erstellt von: Udo Ketels

erstellt für: 11 Mildstedt

erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 1

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		78.300,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		500,00
1119 G-Gemeindeorgane - Anlagevermögen	gegenseitig		1.000,00
1260 G-Brandschutz	gegenseitig		80.800,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		82.800,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		42.000,00
2000 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		398.500,00
2181 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		1.108.000,00
2182 G-Nachmittagsbetreuung	gegenseitig		128.900,00
2183 G-Schulsozialarbeit	gegenseitig		142.000,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		212.600,00
2188 K-Digitalpakt	kombiniert	1	0,00
2189 G-Gemeinschaftsschule - Anlagevermögen	gegenseitig		155.500,00
2200 G-Sport- und Gymnastikhallen	gegenseitig		916.000,00
2205 G-Sport- und Gymnastikhallen - AfA	gegenseitig		2.000,00
2209 G-Sport- und Gymnastikhallen - Anlagevermögen	gegenseitig		32.000,00
2811 G-Heimat und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		3.300,00
3151 G-Altenwohnungen	gegenseitig		187.000,00
3155 G-Seniorenwohnungen - AfA	gegenseitig		31.500,00
3311 G-Wohlfahrtspflege	gegenseitig		3.800,00
3652 G-Kommunale KiTa	gegenseitig		1.711.700,00
3654 G-Ev. KiTa	gegenseitig		1.535.000,00
3655 G-Ev. KiTa - AfA	gegenseitig		95.900,00
3656 G-Kommunale KiTa - AfA	gegenseitig		38.900,00
3659 G-Kommunaler KiGa - Anlagevermögen	gegenseitig		12.000,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		43.300,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.800,00
3669 G-Jugendbetreuung - Anlagevermögen	gegenseitig		1.000,00
4241 G-Sportanlage Langsteeven	gegenseitig		40.700,00
4245 G-Sportanlage Langsteeven - AfA	gegenseitig		39.000,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		175.000,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		172.800,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		130.000,00
5511 G-Öffentliches Grün, Spielplätze	gegenseitig		22.500,00
5515 G-Öffentliches Grün, Spielplätze - AfA	gegenseitig		10.400,00
5519 G-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze - Anlageverm.	gegenseitig		10.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		34.000,00
5555 G-Land- und Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		11.500,00
5732 G-Alte Schule/Ev. KiTa	gegenseitig		25.700,00
5733 G-Alte Schule - AfA	gegenseitig		600,00
5734 G-Bauhof - AfA	gegenseitig		58.000,00
5735 G-Bauhof	gegenseitig		535.500,00
5736 G-Kirchspielskrug	gegenseitig		104.000,00
5737 G-Kirchspielskrug - AfA	gegenseitig		16.100,00
5738 G-Kirchspielskrug - Anlagevermögen	gegenseitig		2.000,00
5739 G-Bauhof - Anlagenvermögen	gegenseitig		38.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		7.800,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		142.500,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		5.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			8.627.200,00 *

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
---------------	-------------	-----------------------	----------------------------------

*** Ende der Liste ***

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

- in 1.000 EUR -

Art der Verbindlichkeiten ²		2024	2025
		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	7.978	7.626
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		7978	7626
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		7978	7626
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ einschließlich ÖPP-Projekten

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

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

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

15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2021	1919	2177	210	3886	976,87	
Ist 2022	3886	4700	294	8292	2.086,04	
Ist 2023	8292	0	314	7978	2.019,75	
Soll 2024	7978	0	353	7625	1.942,68	
Soll 2025	7625	0	392	7233	1.842,80	
Soll 2026	7233	564	399	7398	1.884,84	
Soll 2027	7398	1964	403	8959	2.282,55	
Soll 2028	8959	364	408	8915	2.271,34	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2020	3978
2021	3975
2022	3950
2023	3925

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	21.245.724,87	21.727.310,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.044,51	35.770,70
02-09	1.2 Sachanlagen	21.014.926,04	21.515.827,10
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	884.294,56	884.294,56
021	1.2.1.1 Grünflächen	518.767,19	518.767,19
022	1.2.1.2 Ackerland	13.173,78	13.173,78
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	286.007,41	286.007,41
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	66.346,18	66.346,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.665.761,68	15.758.685,02
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.649.475,46	5.804.168,97
033	1.2.2.2 Schulen	5.148.460,40	5.021.071,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.504.591,38	1.487.695,74
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.363.234,44	3.445.748,39
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.656.571,54	3.032.988,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	675.097,47	675.097,47
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.930.695,70	2.246.612,37
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.778,37	111.279,03
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	462.310,35	541.376,45
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	544.095,38	689.950,30
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.801.890,53	608.529,90
	1.3 Finanzanlagen	189.754,32	175.712,98
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00
13	1.3.4 Ausleihungen	188.594,32	174.552,98
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	115.094,32	110.052,98
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	73.500,00	64.500,00
	2. Umlaufvermögen	910.167,93	430.337,26
15	2.1 Vorräte	763.560,28	335.764,38
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	763.560,28	335.764,38
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.607,65	94.572,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.474,62	779,20
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.821,59	21.477,80
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	400,97	2.771,83
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	35.202,50
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	122.910,47	34.341,55
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.006.684,05	2.852.697,98
	Summe AKTIVA	25.162.576,85	25.010.346,02

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	13.337.693,84	13.115.375,46
201	1.1 Allgemeine Rücklage	9.637.218,94	10.167.820,43
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.169.873,41	3.169.873,41
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	530.601,49	-222.318,38
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.896.868,59	3.273.001,09
231	2.1 auflösende Zuschüsse	122.820,82	119.334,66
232	2.2 auflösende Zuweisungen	1.100.582,53	1.294.826,24
233	2.3 für Beiträge	1.672.345,80	1.857.788,25
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	1.672.345,80	1.857.788,25
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.119,44	1.051,94
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	139.202,00	139.202,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	139.202,00	139.202,00
3	4. Verbindlichkeiten	8.788.112,62	8.482.337,67
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.332.120,71	7.978.418,05
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	42.887,97	39.941,92
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.289.232,74	7.938.476,13
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	291.688,72	265.806,12
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	291.688,72	265.806,12
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.111,98	95.642,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	96.191,21	142.470,78
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	699,80	429,80
	Summe PASSIVA	25.162.576,85	25.010.346,02

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.737 TEUR.

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



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 1
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.558.929,69	3.830.300	4.114.700	4.251.800	4.387.400	4.502.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.918.208,95	4.023.400	4.140.000	4.288.000	4.420.200	4.517.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.724,20	342.300	359.400	359.400	352.300	351.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441.017,69	385.300	389.400	389.400	389.400	389.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.116,50	916.000	793.800	792.000	792.000	792.000
45	7	+ sonstige Erträge	786.061,13	461.700	667.600	127.600	127.600	127.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.947.058,16	9.959.000	10.464.900	10.208.200	10.468.900	10.680.300
50	11	Personalaufwendungen	1.938.212,17	2.340.500	2.365.700	2.382.700	2.402.600	2.422.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.006,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.749,31	1.924.000	2.324.400	1.596.600	1.606.400	1.531.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	966.713,29	955.500	922.200	851.600	804.300	772.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.838.254,22	2.886.200	2.924.200	2.924.900	2.939.900	2.954.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.752.202,66	2.580.600	2.705.200	2.708.300	2.712.000	2.716.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.060.137,77	10.690.800	11.245.700	10.468.100	10.469.200	10.401.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-113.079,61	-731.800	-780.800	-259.900	-300	278.700
46	19	+ Finanzerträge	445,94	300	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.684,71	104.100	143.500	138.000	133.000	128.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.238,77	-103.800	-143.500	-138.000	-133.000	-128.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-222.318,38	-835.600	-924.300	-397.900	-133.300	150.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-222.318,38	-835.600	-924.300	-397.900	-133.300	150.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	956.052,07	955.500	922.200	851.600	804.300	772.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	268.475,12	265.500	182.700	177.000	160.800	157.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	687.576,95	690.000	739.500	674.600	643.500	614.900

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 2
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.475,54	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.475,54	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.701,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen, Partnerschaften	15.701,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	399,97	500	500	500	200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	164,35	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,62	300	300	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.245,89	64.700	65.800	66.100	66.300	66.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bürgermeisterentsch. Sitzungsgelder	38.783,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5429000 Verfügungsmittel	250,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten	8.090,30	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KfZ-Versicherungen Unfallkasse	12.122,26	12.400	13.500	13.600	13.700	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.822,75	75.800	79.100	79.400	79.300	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.822,75	-75.800	-79.100	-79.400	-79.300	-79.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.822,75	-75.800	-79.100	-79.400	-79.300	-79.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.822,75	-75.800	-79.100	-79.400	-79.300	-79.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	399,97	500	500	500	200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	164,35	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,62	300	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	399,97	500	500	500	200	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 3

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.359,85	0	0	0	0	1.200
			1.359,85	0	0	0	0	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.359,85	0	0	0	0	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.359,85	0	0	0	0	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.359,85	0	0	0	0	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.359,85	0	0	0	0	-1.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 4
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.908,87	10.800	6.500	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,83	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.845,04	10.800	6.500	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsggebühren	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.908,87	10.800	6.500	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	7.121,06	12.100	7.600	7.800	7.800	8.000
		5012000 Beschäftigte	5.707,22	9.500	5.900	6.000	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	275,72	500	400	400	400	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.138,12	2.100	1.300	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.603,74	49.300	50.600	42.900	43.300	43.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ca. 3.500 € versch. Wartungen	3.036,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.905,96	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.954,51	8.000	13.000	8.500	8.600	8.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.173,67	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	133,05	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	8.399,78	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.832,21	95.800	82.800	65.000	63.200	62.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.727,59	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.240,25	27.000	20.000	4.900	4.000	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.864,37	11.000	5.000	2.300	1.400	600
53	15	+ Transferaufwendungen	650,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr 400 € Jugendwehr 250 €	650,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.132,15	23.100	22.600	22.300	22.500	22.800
		5411000 Beihilfen und Untersuchungen U.a. Atemschutz	1.881,23	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 5
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.017,00	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		5429000 Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag	638,72	700	800	800	800	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.411,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.184,03	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.339,16	181.000	164.300	138.700	137.500	137.500
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.430,29	-170.200	-157.800	-133.700	-132.500	-132.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.430,29	-170.200	-157.800	-133.700	-132.500	-132.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.430,29	-170.200	-157.800	-133.700	-132.500	-132.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.832,21	95.800	82.800	65.000	63.200	62.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.727,59	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.240,25	27.000	20.000	4.900	4.000	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.864,37	11.000	5.000	2.300	1.400	600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.908,87	10.800	6.500	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,83	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.845,04	10.800	6.500	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.923,34	85.000	76.300	60.000	58.200	57.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 6
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.549,29	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	5.228,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		8 Schüler dän.						
		2 Waldorf						
		5452000 Schulkostenbeiträge	94.321,29	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		16 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.549,29	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.549,29	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.549,29	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.549,29	-105.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 7
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Schulkostenbeiträge 137 Schüler	237.008,10	238.000	294.000	294.000	294.000	294.000
			237.008,10	238.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.008,10	238.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.008,10	-238.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.008,10	-238.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.008,10	-238.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 8
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	123.426,29	141.100	25.600	21.100	15.400	12.600
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	2.661,00	20.700	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.631,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	119.133,48	118.800	23.700	19.500	13.800	11.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154,20	7.400	9.100	9.100	9.100	9.100
442		4411000 Mieten und Pachten	5.433,12	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
446		Hausmeisterwohnung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Versicherungsschäden, Photovoltaikanlage 1.350 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.077,12	906.000	792.000	792.000	792.000	792.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Grundschulteil	156.068,28	156.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		53 Schüler						
		4482100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	742.008,84	750.000	657.000	657.000	657.000	657.000
		257 Schüler						
45	7	+ sonstige Erträge	8.599,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.599,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.039.256,61	1.054.500	826.700	822.200	816.500	813.700
50	11	Personalaufwendungen	433.213,88	502.000	488.000	488.000	490.500	493.500
		5012000 Beschäftigte	346.195,86	373.000	381.000	382.000	384.000	386.000
		5012100 Beschäftigte Außenstelle Seeth	0,00	11.000	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	84,40	10.600	700	0	0	0
		BUFDI						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.101,73	20.000	21.500	21.500	21.500	22.000
		5022100 Beiträge Versorgungskassen Außenstelle Seeth	0,00	600	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.831,89	80.000	84.500	84.500	85.000	85.500
		5032100 Beiträge gesetzl. Soz.versicherung Außenstelle Seeth	0,00	2.400	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Honorarkräfte	0,00	4.400	300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.337,57	527.500	542.000	542.800	548.100	553.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.492,92	210.000	200.000	202.000	204.000	206.000
		Mittelanmeldungen Schule = 87.200 €						
		Containermiete mtl. ca. 2.340 € = 51.000 €						
		Aufstellung der zusätzl. Container ca. 40.000 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	163.327,48	180.000	200.000	202.000	204.000	206.000
		5251000 Fahrzeughaltung, Gerätschaften, Hausmeister	1.688,16	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte, Ausstattung Schulbetrieb	30.927,09	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		Mittelanmeldungen Schule 35.000 €						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 9
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen Schulbetrieb Mittelanmeldung Schule 90.000 €	55.354,56	90.000	90.000	90.900	91.800	92.700
		5291500 Aufwendungen Schul-IT	4.547,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.817,03	275.900	212.600	180.700	156.000	140.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.047,90	8.500	7.800	7.800	2.600	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.943,50	96.000	92.800	89.200	85.500	85.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.918,68	36.100	41.900	39.700	37.500	34.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.756,95	135.100	70.000	44.000	30.400	19.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	451.773,96	103.000	120.000	120.800	121.600	122.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelanmeldung Schule 30.000 €	386.026,81	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5441000 Schülerunfallversicherung	34.346,95	35.000	38.000	38.400	38.800	39.200
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen 10 dän. Schüler	9.430,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 13 Schüler Husum	21.970,20	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.607.142,44	1.408.400	1.362.600	1.332.300	1.316.200	1.309.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.885,83	-353.900	-535.900	-510.100	-499.700	-495.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-567.885,83	-353.900	-535.900	-510.100	-499.700	-495.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-567.885,83	-353.900	-535.900	-510.100	-499.700	-495.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	279.817,03	275.900	212.600	180.700	156.000	140.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.047,90	8.500	7.800	7.800	2.600	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.943,50	96.000	92.800	89.200	85.500	85.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.918,68	36.100	41.900	39.700	37.500	34.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.756,95	135.100	70.000	44.000	30.400	19.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	100	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.765,29	120.400	25.300	21.100	15.400	12.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 10

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.631,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	119.133,48	118.800	23.700	19.500	13.800	11.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.051,74	155.500	187.300	159.600	140.600	127.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 11
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21802 Nachmittagsbetreuung Schule Mildstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.415,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.415,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.368,10	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		4321000 Elterngebühren	54.368,10	56.000	67.000	67.000	67.000	67.000
45	7	+ sonstige Erträge	110,00	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	110,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	76.893,10	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
50	11	Personalaufwendungen	83.703,99	94.700	128.500	129.800	131.200	132.500
		5012000 Beschäftigte	65.597,51	73.000	99.500	100.500	101.500	102.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.425,06	4.200	5.500	5.500	5.600	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.331,42	15.500	21.500	21.800	22.100	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Sachmittel	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	800,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.503,99	95.100	128.900	130.200	131.600	132.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.610,89	-10.100	-32.900	-34.200	-35.600	-36.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.610,89	-10.100	-32.900	-34.200	-35.600	-36.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.610,89	-10.100	-32.900	-34.200	-35.600	-36.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 12
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21803 Schulsozialarbeit Mildstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	37.199,83	0	27.100	27.100	27.100	27.100
		4141000 Zuweisungen Land	7.620,25	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		4142000 Zuweisungen Kreis	20.401,27	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		4143000 Zuweisungen Schulverband Horstedt	9.178,31	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.199,83	0	27.100	27.100	27.100	27.100
50	11	Personalaufwendungen	8.917,61	0	0	0	0	0
		5012000 Beschäftigte	6.910,56	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	374,10	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.632,95	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	78.450,86	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		5316000 Personal- und Overheadaufwendungen an Diako	78.450,86	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.368,47	125.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.168,64	-125.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.168,64	-125.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.168,64	-125.000	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 13
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21804 Sport- und Gymnastikhallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.173,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446								
		4411000 Hallennutzungsgebühren	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,45	0	0	0	0	0
		4461100 Sonstige umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelts	0,00	0	0	0	0	0
		10 = Erträge	9.173,45	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.709,15	345.000	915.000	65.000	65.000	65.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Sanierung Umkleideräume, Heizung	73.054,61	300.000	900.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.343,58	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Geräte	5.310,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	349,00	2.000	2.000	900	900	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,00	2.000	2.000	900	900	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.058,15	348.000	918.000	66.900	66.900	66.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.884,70	-341.700	-911.700	-60.600	-60.600	-60.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.884,70	-341.700	-911.700	-60.600	-60.600	-60.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.884,70	-341.700	-911.700	-60.600	-60.600	-60.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	349,00	2.000	2.000	900	900	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,00	2.000	2.000	900	900	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	349,00	2.000	2.000	900	900	600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 14

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.119,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	2.119,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.119,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.119,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.119,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.119,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 15
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4142000 Zuweisung Kreis	6.150,00 6.150,00	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Elternbeteiligung Schülerbeförderung	130,30 130,30	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	6.280,30	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Aufwendungen der Schülerbeförderung 5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	62.368,74 62.368,74 0,00	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.368,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.088,44	-60.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.088,44	-60.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.088,44	-60.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 16

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Aufwendungen Bücherbus</i>	8.029,50	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
			8.029,50	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.029,50	8.100	8.100	8.200	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.029,50	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.029,50	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.029,50	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 17
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24,75	100	100	100	100	100
		4141000 Zuweisung Kriegsgräber	24,75	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24,75	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,94	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber						
		5231000 Pachten	818,07	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		4 x Ringreiten						
		5271000 Geräte, Ausstattung	236,86	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	100,00	300	300	300	300	300
		Landfrauenverein 100 €						
		Kriegsgräberfürsorge 50 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	415,00	500	500	500	500	500
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	415,00	500	500	500	500	500
		Schutzgem. Dt. Wald = 88 €						
		IG Baupflege = 50 €						
		Nordfriesischer Verein = 103 €						
		Förderverein Plattdt. Sprache = 64 €						
		S.-H. Heimatbund = 30 €						
		Runder Tisch Naturschutz = 80 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.568,94	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.544,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.544,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.544,19	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 18
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	251.883,10	230.100	225.100	225.100	225.100	225.100
442								
446								
		4411000 Mieten Altenwohnungen	221.881,77	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.001,33	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	251.883,10	230.100	225.100	225.100	225.100	225.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.334,31	241.000	186.000	237.000	338.000	339.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.308,92	150.000	100.000	150.000	250.000	250.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.406,90	90.000	85.000	86.000	87.000	88.000
		5271000 Geräte und Ausstattung	618,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.269,59	31.400	31.500	30.500	30.500	30.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.960,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	166,56	200	300	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,75	1.200	1.200	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5451000 Fehlbelegungsabgaben	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.563,90	273.400	218.500	268.500	369.500	370.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.680,80	-43.300	6.600	-43.400	-144.400	-145.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.680,80	-43.300	6.600	-43.400	-144.400	-145.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.680,80	-43.300	6.600	-43.400	-144.400	-145.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.269,59	31.400	31.500	30.500	30.500	30.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.960,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	166,56	200	300	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.142,75	1.200	1.200	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.269,59	31.400	31.500	30.500	30.500	30.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 19
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände DRK 400 € + Weihnachtsfeier 300 € AWO 400 € + Weihnachtsfeier 300 € Sozialverband 150 € Guttempler 250 € Demenzbibliothek 2.000 €	13.300,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
			13.300,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.300,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.300,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.300,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.300,00	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 20
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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	772.831,60	763.500	819.500	819.500	819.500	819.500
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	771.080,00	762.000	818.000	818.000	818.000	818.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.751,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.410,87	82.700	89.000	89.000	89.000	89.000
442								
446								
		4411000 Miete	88.227,23	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,64	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		anteilige Verwaltungskosten vom Amt						
	10	= Erträge	868.242,47	846.200	908.500	908.500	908.500	908.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,66	14.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.030,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.132,99	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.028,68	95.700	95.900	95.900	95.900	92.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94,32	100	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.717,32	74.500	74.600	74.600	74.600	74.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.156,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.060,22	16.500	16.500	16.500	16.500	13.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.253.176,57	991.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		5452000 Durchl. Kostenaufw. ev. Kita; Defizitausgleich; Wohngemeindeanteil ev. Kita	1.253.176,57	991.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		Defizit 2025 = 281.100 €						
		Durchleitung = 818.000 €						
		Wohngemeindeanteil = 420.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.362.368,91	1.100.700	1.630.900	1.631.000	1.631.100	1.627.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.126,44	-254.500	-722.400	-722.500	-722.600	-719.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-494.126,44	-254.500	-722.400	-722.500	-722.600	-719.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.126,44	-254.500	-722.400	-722.500	-722.600	-719.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.028,68	95.700	95.900	95.900	95.900	92.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94,32	100	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.717,32	74.500	74.600	74.600	74.600	74.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 21

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.156,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.060,22	16.500	16.500	16.500	16.500	13.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.751,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.751,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.277,08	94.200	94.400	94.400	94.400	91.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 22
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	996.216,51	997.900	990.000	990.000	990.000	990.000
		4141000 Personalkostenzuweisungen Land	2,00	0	0	0	0	0
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	944.814,00	936.000	979.000	979.000	979.000	979.000
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	0,00	7.200	0	0	0	0
		4147000 Spenden u.ä.	883,50	0	0	0	0	0
		4148000 Kostenerstattung (Sozialstaffel Regelgruppe)	27.801,50	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4148100 Kostenerstattung (Sozialstaffel Krippe)	10.846,00	20.000	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.313,08	1.200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.556,43	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.312,50	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4321000 Elternbeiträge Regelaltersgruppe	143.062,50	145.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		4321100 Elternbeiträge Krippe	36.250,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504,21	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	504,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32,60	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	32,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.176.065,82	1.177.900	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
50	11	Personalaufwendungen	1.009.131,67	1.269.500	1.303.000	1.315.500	1.328.000	1.340.500
		5012000 Beschäftigte	782.159,35	985.000	1.027.000	1.037.000	1.047.000	1.057.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.279,32	10.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.818,19	56.500	56.000	56.500	57.000	57.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.498,06	213.000	220.000	222.000	224.000	226.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.376,75	4.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.006,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.006,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.884,71	66.500	61.000	61.400	61.900	62.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.068,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.999,81	30.000	28.000	28.200	28.400	28.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.721,99	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Geräte, Ausstattung	4.533,75	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		5291000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Beschäftigungsmaterial	7.560,76	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.174,38	38.600	38.900	36.300	35.600	35.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.519,50	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 23

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	679,18	700	1.700	1.700	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.975,70	13.400	12.000	9.400	8.900	8.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	371.322,81	735.200	343.700	343.900	344.200	344.400
		5411000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.787,98	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.305,44	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		Unfallkasse						
		5452000 Wohngemeindeanteile Kita Regenbogen und auswärtige Kitas	356.229,39	720.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.519,69	2.113.800	1.750.600	1.761.100	1.773.700	1.786.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.453,87	-935.900	-585.600	-596.100	-608.700	-621.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.453,87	-935.900	-585.600	-596.100	-608.700	-621.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.453,87	-935.900	-585.600	-596.100	-608.700	-621.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.174,38	38.600	38.900	36.300	35.600	35.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.519,50	24.500	25.200	25.200	25.200	25.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	679,18	700	1.700	1.700	1.500	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.975,70	13.400	12.000	9.400	8.900	8.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.869,51	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.313,08	1.200	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.556,43	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.304,87	27.900	30.400	27.800	27.100	26.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 24

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4144000 Personalkostenzuweisungen	4.289,01 4.289,01	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.289,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	31.907,68	33.800	37.100	37.400	37.800	38.200
		5012000 Beschäftigte	25.406,06	26.600	29.000	29.300	29.600	29.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.322,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.178,89	5.700	6.500	6.500	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,89	5.500	4.000	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	488,87	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271000 Geräte, Ausstattung	408,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.186,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318000 Zuschüsse für Jugendberufshilfsmaßnahmen	1.186,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.119,48	43.300	45.100	45.500	45.900	46.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.830,47	-39.700	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.830,47	-39.700	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.830,47	-39.700	-41.500	-41.900	-42.300	-42.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 25

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Sozialstation Landes-AWO / Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Baukostenzuschuss Sozialstation</i>	3.879,96	0	0	0	0	0
			3.879,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Wirtschaftshilfe Praxis Körner bis 30.06.25</i>	12.000,00	24.000	12.000	0	0	0
			12.000,00	24.000	12.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.879,96	24.000	12.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.879,96	-24.000	-12.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.879,96	-24.000	-12.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.879,96	-24.000	-12.000	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Baukostenzuschuss Sozialstation</i>	3.879,96	0	0	0	0	0
			3.879,96	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.879,96	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 26

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Reit- und Fahrverein 510 €	510,00	600	600	600	600	600
			510,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 27
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.404,00 7.404,00	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.186,24	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
442		4411000 Vermietung Schützenheim	0,00	100	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Wasserverbrauch Reitverein	2.186,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	9.590,24	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beaschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.917,28 10.269,19 522,25 2.125,84	12.800 10.000 700 2.100	12.700 10.000 600 2.100	12.900 10.100 600 2.200	13.000 10.200 600 2.200	13.100 10.300 600 2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5271000 Geräte, Ausstattung	30.501,37 17.111,11 12.835,78 554,48	33.000 15.000 17.500 500	28.000 10.000 17.500 500	28.200 10.000 17.700 500	28.400 10.000 17.900 500	28.600 10.000 18.100 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.891,96 38.278,73 613,23	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.310,61	84.800	79.700	80.100	80.400	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.720,37	-75.800	-70.200	-70.600	-70.900	-71.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.720,37	-75.800	-70.200	-70.600	-70.900	-71.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.720,37	-75.800	-70.200	-70.600	-70.900	-71.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.891,96 38.278,73 613,23	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700	39.000 38.300 700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.404,00 7.404,00	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 28

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.487,96	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 29

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	63.000	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen Energetische Stadtsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Bauleitplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	69.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.325,65	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung</i>	<i>34.325,65</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5431100 Energetische Stadtsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.325,65	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.325,65	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.325,65	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.325,65	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 30

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Finanzielle Beteiligung am Energieertrag von Windkraftanlagen nach § 6 EEG	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		4511000 Konzessionsabgaben	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10	= Erträge	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.960,27	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 31

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
			7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	10	= Erträge	7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.614,90	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 32

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		4511000 Konzessionsabgaben	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	10	= Erträge	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.435,14	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 33

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 34

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.527,19	125.600	140.000	145.000	150.000	155.000
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	125.527,19	125.600	140.000	145.000	150.000	155.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.823,10	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Wasser- und Bodenverbände</i>	2.823,10	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.562,95	25.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		<i>5453000 Niederschlagswassergebühren an DHSV Eiderstedt</i>	28.562,95	25.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.913,24	153.600	173.000	180.100	187.100	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.913,24	-153.600	-173.000	-180.100	-187.100	-194.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.913,24	-153.600	-173.000	-180.100	-187.100	-194.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.913,24	-153.600	-173.000	-180.100	-187.100	-194.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	125.527,19	125.600	140.000	145.000	150.000	155.000
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	125.527,19	125.600	140.000	145.000	150.000	155.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	125.527,19	125.600	140.000	145.000	150.000	155.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 35
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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	6.761,23	6.700	14.000	14.000	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,87	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.631,36	6.600	14.000	14.000	10.600	10.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.913,30	105.800	117.400	117.400	110.300	109.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	106.913,30	105.800	117.400	117.400	110.300	109.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,18	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	1.795,18	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,40	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	115.475,11	112.600	131.500	131.500	121.000	120.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.103,22	175.000	175.000	175.300	175.600	175.900
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts) U.a. Baumpflege 20.000 €, Dachrinnenreinigung 4.000 €, Nicht planbare Unterhaltung	126.540,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen U.a. Straßenbeleuchtungskosten	25.563,11	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.388,65	137.900	172.800	157.600	146.100	143.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	120.055,92	117.800	152.800	152.500	144.500	142.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.224,18	1.300	1.200	1.200	1.100	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.275,41	3.900	3.900	3.900	500	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.491,87	312.900	347.800	332.900	321.700	319.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.016,76	-200.300	-216.300	-201.400	-200.700	-198.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.016,76	-200.300	-216.300	-201.400	-200.700	-198.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.016,76	-200.300	-216.300	-201.400	-200.700	-198.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	140.388,65	137.900	172.800	157.600	146.100	143.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	120.055,92	117.800	152.800	152.500	144.500	142.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.224,18	1.300	1.200	1.200	1.100	700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 36

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.275,41	3.900	3.900	3.900	500	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	113.674,53	112.500	131.400	131.400	120.900	120.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,87	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.631,36	6.600	14.000	14.000	10.600	10.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	106.913,30	105.800	117.400	117.400	110.300	109.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.714,12	25.400	41.400	26.200	25.200	23.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 37

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54701 Stadtverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		<i>5452000 Beteiligung am Defizitausgleich</i>	<i>106.000,00</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>	<i>118.000</i>
		<i>Gemäß Vertrag vom 09.01.2018 und Zusatzvereinbarung</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.000,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.000,00	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.000,00	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.000,00	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 38

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4162000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	1.476,26 1.476,26	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,60 10,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.486,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze 5271000 Geräte, Ausstattung	19.746,73 18.880,80	23.000 20.000	22.500 20.000	22.500 20.000	22.500 20.000	22.500 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.495,88 1.209,49 10.286,39	11.100 1.300 9.800	10.400 1.300 9.100	10.000 1.300 8.700	9.400 1.300 8.100	5.200 1.200 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.242,61	34.100	32.900	32.500	31.900	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.755,75	-32.700	-31.500	-31.100	-30.500	-26.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.755,75	-32.700	-31.500	-31.100	-30.500	-26.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.755,75	-32.700	-31.500	-31.100	-30.500	-26.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.495,88 1.209,49 10.286,39	11.100 1.300 9.800	10.400 1.300 9.100	10.000 1.300 8.700	9.400 1.300 8.100	5.200 1.200 4.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	1.476,26 1.476,26	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.019,62	9.700	9.000	8.600	8.000	3.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 39

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
		5458000 Kostenbeteiligung Friedhof Mildstedt	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 40
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	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	393,47	300	200	200	200	200
		4141000 Zuweisungen FAG-Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen NER	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	393,47	300	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
		4411000 Pachten	3.090,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	645.084,81	330.000	540.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	645.079,21	330.000	540.000	0	0	0
		Spitzkoppel, Gew.Gebiet Luruper Weg						
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	652.518,45	333.300	543.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	1.569,91	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5012000 Beschäftigte	1.238,52	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	62,97	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	268,42	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.893,37	31.700	31.900	31.900	32.000	32.000
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke	7.054,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		U.a. Ökopunkte						
		5211100 Unterhaltung Naturerlebnisraum	1.394,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Instandhaltungen						
		Schilder, Flyer u.a.						
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	75.891,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.553,11	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.214,17	11.900	11.500	11.400	11.400	11.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.422,96	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	870,66	900	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,87	700	400	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.281,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.677,45	45.300	45.500	45.400	45.500	45.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	551.841,00	288.000	497.700	-42.200	-42.300	-42.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	551.841,00	288.000	497.700	-42.200	-42.300	-42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	551.841,00	288.000	497.700	-42.200	-42.300	-42.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 41
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.214,17	11.900	11.500	11.400	11.400	11.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.422,96	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	870,66	900	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,87	700	400	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.281,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	393,47	300	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	393,47	300	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.820,70	11.600	11.300	11.200	11.200	11.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 42
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Alte Schule/Ev. KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	231,59	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	231,59	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
446		Einlagerung Möbel vom Amt						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	231,59	500	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	2.510,38	11.800	10.900	10.900	11.200	11.200
		5012000 Beschäftigte	1.980,52	8.700	9.100	9.100	9.200	9.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100,72	600	600	600	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	429,14	2.500	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,00	16.500	14.500	14.600	14.700	14.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.746,26	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5271000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.813,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,41	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.420,66	36.700	34.100	34.200	34.600	34.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.189,07	-36.200	-33.000	-33.100	-33.500	-33.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.189,07	-36.200	-33.000	-33.100	-33.500	-33.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.189,07	-36.200	-33.000	-33.100	-33.500	-33.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.813,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.219,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,41	600	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231,59	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 43

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Alte Schule/Ev. KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	231,59	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.581,69	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 44
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	35.030,78	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
442								
446								
		4411000 Mieten Wohnung am Bauhof	4.239,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Mobilfunkmast, Versicherungsschäden	30.791,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4461100 Umsatzpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.749,01	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.749,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.779,79	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	344.743,17	399.000	373.000	375.500	378.200	380.900
		5012000 Beschäftigte	278.565,58	316.000	293.000	295.000	297.000	299.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte	11.931,52	15.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.246,07	68.000	64.000	64.500	65.000	65.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.707,94	151.800	162.000	138.800	140.600	142.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.499,10	35.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.823,36	31.300	30.000	30.300	30.600	30.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	47.246,42	45.000	60.000	46.000	46.500	47.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	683,20	500	1.000	500	500	500
		5271000 Geräte, Ausstattung U.a. Verkehrsschilder	45.455,86	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.514,90	62.100	58.000	53.400	40.700	31.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.573,57	6.600	6.600	6.600	6.600	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.523,42	55.000	50.900	46.400	33.900	26.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,91	500	500	400	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5411000 Sonstige Personalaufwendungen Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.966,01	613.400	593.500	568.200	560.000	555.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.186,22	-587.300	-567.400	-542.100	-533.900	-529.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.186,22	-587.300	-567.400	-542.100	-533.900	-529.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.186,22	-587.300	-567.400	-542.100	-533.900	-529.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 45

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.514,90	62.100	58.000	53.400	40.700	31.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.573,57	6.600	6.600	6.600	6.600	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.523,42	55.000	50.900	46.400	33.900	26.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	417,91	500	500	400	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.514,90	62.100	58.000	53.400	40.700	31.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 46

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Kirchspielskrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	28.839,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442		4411000 Pacht	24.425,89	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
446		Mtl. 2.350 € (Brutto)						
		4411100 Wohnung Kirchspielskrug	4.413,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		367,80 € mtl.						
		4461000 Sonstige nicht umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		U.a. Versicherungsschäden						
		4461100 Sonstige umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelts	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	28.839,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,36	234.000	104.000	204.100	104.100	19.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,00	230.000	100.000	200.000	100.000	15.000
		Eingangstür und WC-Sanierung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.108,36	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.738,53	17.800	16.100	15.200	15.200	15.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,69	3.000	1.300	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.683,89	251.800	120.100	219.300	119.300	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.155,60	-223.800	-92.100	-191.300	-91.300	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.155,60	-223.800	-92.100	-191.300	-91.300	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.155,60	-223.800	-92.100	-191.300	-91.300	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.738,53	17.800	16.100	15.200	15.200	15.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.969,69	3.000	1.300	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.738,53	17.800	16.100	15.200	15.200	15.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 47

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.545,39	8.000	7.800	7.800	7.900	7.900
		5429000 Mitgliedsbeitrag Husumer Bucht, LTO Nordseeküste NF	7.545,39	8.000	7.800	7.800	7.900	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.545,39	8.000	7.800	7.800	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.545,39	-8.000	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.545,39	-8.000	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.545,39	-8.000	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 48
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.558.929,69	3.830.300	4.114.700	4.251.800	4.387.400	4.502.500
		4011000 Grundsteuer A	11.779,99	12.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		320 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	630.193,82	659.400	672.200	680.000	680.000	680.000
		581 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	516.664,85	618.900	600.000	600.000	600.000	600.000
		400 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.050.970,00	2.174.200	2.444.200	2.566.400	2.694.700	2.802.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.351,00	121.200	133.000	135.600	138.300	141.000
		4032000 Hundesteuer	30.250,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Jeder Hund 100 €						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	201.720,00	214.300	228.000	232.500	237.100	241.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928.480,54	1.984.100	2.201.100	2.355.100	2.496.400	2.596.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.896.456,00	1.984.100	2.201.100	2.355.100	2.496.400	2.596.200
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	32.024,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-2.330,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-2.405,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	75,00	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.485.080,08	5.815.400	6.316.800	6.607.900	6.884.800	7.099.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.861,22	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.123,62	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.412,60	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	325,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.729.233,76	2.727.800	2.760.600	2.773.200	2.788.200	2.803.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	47.062,00	57.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		9,21 % vom Aufkommen						
		5372100 Kreisumlage	1.668.528,00	1.610.000	1.662.400	1.670.000	1.680.000	1.690.000
		5372200 Amtsumlage	951.594,00	1.000.500	990.000	995.000	1.000.000	1.005.000
		17,44 % der Umlagegrundlagen						
		5372210 Zusatzumlage BBNG	62.049,76	60.300	52.900	52.900	52.900	52.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.739.094,98	2.727.800	2.760.600	2.773.200	2.788.200	2.803.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 49

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.745.985,10	3.087.600	3.556.200	3.834.700	4.096.600	4.296.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.628,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.628,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.628,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.744.356,25	3.086.600	3.555.200	3.833.700	4.095.600	4.295.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.744.356,25	3.086.600	3.555.200	3.833.700	4.095.600	4.295.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 50

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.039,38	4.000	1.800	0	0	0
		4482000 Erstattungen Schuldendienst	4.039,38	4.000	1.800	0	0	0
		RuF für Bau Reithalle						
	10	= Erträge	4.039,38	4.000	1.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.039,38	4.000	1.800	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	445,94	300	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	6,40	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge von Vereinen Reit- und Fahrverein	439,54	300	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.055,86	103.100	142.500	137.000	132.000	127.000
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	108.055,86	103.100	142.500	137.000	132.000	127.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-107.609,92	-102.800	-142.500	-137.000	-132.000	-127.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.570,54	-98.800	-140.700	-137.000	-132.000	-127.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.570,54	-98.800	-140.700	-137.000	-132.000	-127.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.621.868,88	3.830.300	4.114.700	4.251.800	4.387.400	4.502.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721.951,63	3.863.700	4.074.700	4.228.400	4.369.700	4.469.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.848,92	236.500	242.000	242.000	242.000	242.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.710,75	385.300	389.400	389.400	389.400	389.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.116,50	916.000	793.800	792.000	792.000	792.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	141.211,79	130.700	131.600	131.600	131.600	131.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.533,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.076.175,26	9.363.800	9.747.200	10.036.200	10.313.100	10.528.000
70	10	+ Personalauszahlungen	1.939.218,29	2.344.500	2.369.700	2.386.700	2.406.600	2.426.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.833,50	1.924.000	2.324.400	1.596.600	1.606.400	1.531.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.684,71	104.100	143.500	138.000	133.000	128.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.856.887,22	2.886.200	2.924.200	2.924.900	2.939.900	2.954.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.692.223,40	2.580.600	2.710.200	2.713.300	2.717.000	2.721.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.147.847,12	9.839.400	10.472.000	9.759.500	9.802.900	9.762.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-71.671,86	-475.600	-724.800	276.700	510.200	765.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	352.273,47	453.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.072.875,11	500.000	692.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.639,02	3.600	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)	14.041,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	292.355,75	250.000	185.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.184,69	1.220.600	891.000	14.000	14.000	14.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	460.000	300.000	300.000	300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	1.600.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.435,78	367.000	229.500	78.000	78.000	78.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.311,65	510.000	200.000	200.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.277.747,43	1.212.000	889.500	578.000	1.978.000	378.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	469.437,26	8.600	1.500	-564.000	-1.964.000	-364.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	101.686,02	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	115.577,15	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.891,13	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	383.874,27	-467.000	-723.300	-287.300	-1.453.800	401.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	564.000	1.964.000	364.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	353.702,66	352.800	391.900	389.900	402.900	407.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-353.702,66	-352.800	-391.900	174.100	1.561.100	-43.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	30.171,61	-819.800	-1.115.200	-113.200	107.300	357.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	30.171,61	-819.800	-1.115.200	-113.200	107.300	357.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-291.688,72	-265.806	-1.085.606	-2.200.806	-2.314.006	-2.206.706
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-261.517,11	-1.085.606	-2.200.806	-2.314.006	-2.206.706	-1.849.006

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 53

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
70	10	Personalauszahlungen	2.475,54	3.100	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.475,54	3.100	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.455,44	7.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.455,44	7.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.560,37	64.700	65.800	-----	66.100	66.300	66.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Bürgermeisterentsch. Sitzungsgelder	32.105,81	44.000	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten	8.082,30	8.000	8.000	-----	8.200	8.300	8.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kfz-Versicherungen Unfallkasse	12.122,26	12.400	13.500	-----	13.600	13.700	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.491,35	75.300	78.600	-----	78.900	79.100	79.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.491,35	-75.300	-78.600	-----	-78.900	-79.100	-79.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	842,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	842,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	842,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-842,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.334,31	-76.300	-79.600	0	-79.900	-80.100	-80.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 54

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.359,85	0	0	-----	0	0	1.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.359,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.359,85	0	0	-----	0	0	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.359,85	0	0	-----	0	0	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.359,85	0	0	0	0	0	-1.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 55

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsgebühren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.121,06	12.100	7.600	----	7.800	7.800	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.707,22	9.500	5.900	----	6.000	6.000	6.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	275,72	500	400	----	400	400	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.138,12	2.100	1.300	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.863,79	49.300	50.600	----	42.900	43.300	43.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.669,06	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		ca. 3.500 € versch. Wartungen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.588,88	11.200	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.390,60	8.000	13.000	----	8.500	8.600	8.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.173,67	8.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	84,50	5.000	2.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.957,08	10.000	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	650,00	700	700	----	700	700	700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650,00	700	700	----	700	700	700
		Feuerwehr 400 €							
		Jugendwehr 250 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.163,55	23.100	22.600	----	22.300	22.500	22.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.859,72	3.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		U.a. Atemschutz							
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.057,82	7.100	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	638,72	700	800	----	800	800	900
		Mitgliedsbeitrag							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 56

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.332,36	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.274,93	9.300	10.000	----	10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.798,40	85.200	81.500	----	73.700	74.300	75.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.798,40	-85.200	-81.500	----	-73.700	-74.300	-75.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.440,49	119.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.440,49	119.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000
		U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.440,49	119.000	42.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.440,49	-119.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.238,89	-204.200	-123.500	0	-88.700	-89.300	-90.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 57

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	99.549,29	105.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.228,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		8 Schüler dän.							
		2 Waldorf							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	94.321,29	95.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		16 Schüler Husum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.549,29	105.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.549,29	-105.000	-60.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.549,29	-105.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 58

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			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	237.008,10	238.000	294.000	-----	294.000	294.000	294.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 137 Schüler	237.008,10	238.000	294.000	-----	294.000	294.000	294.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.008,10	238.000	294.000	-----	294.000	294.000	294.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.008,10	-238.000	-294.000	-----	-294.000	-294.000	-294.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.008,10	-238.000	-294.000	0	-294.000	-294.000	-294.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 59

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.661,00	20.700	300	----	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	2.661,00	20.700	300	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.174,63	7.400	9.100	----	9.100	9.100	9.100
642		6411000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung	5.433,12	4.900	6.600	----	6.600	6.600	6.600
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden, Photovoltaikanlage 1.350 €	28.741,51	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.077,12	906.000	792.000	----	792.000	792.000	792.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 53 Schüler 257 Schüler	898.077,12	906.000	792.000	----	792.000	792.000	792.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.912,75	934.100	801.400	----	801.100	801.100	801.100
70	10	Personalauszahlungen	433.213,88	502.000	488.000	----	488.000	490.500	493.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	346.195,86	384.000	381.000	----	382.000	384.000	386.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte BUFDI	84,40	10.600	700	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.101,73	20.600	21.500	----	21.500	21.500	22.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.831,89	82.400	84.500	----	84.500	85.000	85.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.400	300	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	444.998,53	527.500	542.000	----	542.800	548.100	553.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelanmeldungen Schule = 87.200 € Containermiete mtl. ca. 2.340 € = 51.000 € Aufstellung der zusätzl. Container ca. 40.000 €	189.791,10	210.000	200.000	----	202.000	204.000	206.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167.340,62	180.000	200.000	----	202.000	204.000	206.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.401,52	2.500	7.000	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelanmeldungen Schule 35.000 €	29.237,43	45.000	40.000	----	40.400	40.800	41.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelanmeldung Schule 90.000 €	57.227,86	90.000	95.000	----	95.900	96.800	97.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	406.572,29	103.000	120.000	----	120.800	121.600	122.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 60
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen Mittelanmeldung Schule 30.000 €	338.744,36	40.000	40.000	----	40.400	40.800	41.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.346,95	35.000	38.000	----	38.400	38.800	39.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 10 dän. Schüler	9.430,00	6.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 13 Schüler Husum	24.050,98	22.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.284.784,70	1.132.500	1.150.000	----	1.151.600	1.160.200	1.169.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.871,95	-198.400	-348.600	----	-350.500	-359.100	-368.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	214.086,71 214.086,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	8.600,00 8.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	222.686,71	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	187.928,88 187.928,88	101.000 101.000	85.500 85.500	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-31.535,00 -31.535,00 0,00	0 0 0	70.000 70.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	156.393,88	101.000	155.500	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	66.292,83	-101.000	-155.500	0	-20.000	-20.000	-20.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 61

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-283.579,12	-299.400	-504.100	0	-370.500	-379.100	-388.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 62

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21802 Nachmittagsbetreuung Schule Mildstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	22.415,00	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	22.415,00	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.718,86	56.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.718,86	56.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.133,86	85.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
70	10	Personalauszahlungen	83.703,99	94.700	128.500	-----	129.800	131.200	132.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.597,51	73.000	99.500	-----	100.500	101.500	102.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.350,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.425,06	4.200	5.500	-----	5.500	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.331,42	15.500	21.500	-----	21.800	22.100	22.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.703,99	95.100	128.900	-----	130.200	131.600	132.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.570,13	-10.100	-32.900	-----	-34.200	-35.600	-36.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.570,13	-10.100	-32.900	0	-34.200	-35.600	-36.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21803 Schulsozialarbeit Mildstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	37.199,83	0	27.100	-----	27.100	27.100	27.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.620,25	0	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.401,27	0	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.178,31	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.199,83	0	27.100	-----	27.100	27.100	27.100
70	10	Personalauszahlungen	8.917,61	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.910,56	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	374,10	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.632,95	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	78.450,86	125.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.450,86	125.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.368,47	125.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.168,64	-125.000	-114.900	-----	-114.900	-114.900	-114.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.168,64	-125.000	-114.900	0	-114.900	-114.900	-114.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 64

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21804 Sport- und Gymnastikhallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.173,45	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	6.300,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873,45	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.173,45	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.124,00	345.000	915.000	----	65.000	65.000	65.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.724,83	300.000	900.000	----	50.000	50.000	50.000
		U.a. Sanierung Umkleideräume, Heizung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.343,58	40.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.055,59	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.124,00	346.000	916.000	----	66.000	66.000	66.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.950,55	-339.700	-909.700	----	-59.700	-59.700	-59.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.745,00	82.000	32.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.745,00	82.000	32.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.745,00	82.000	32.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.745,00	-82.000	-32.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.695,55	-421.700	-941.700	0	-66.700	-66.700	-66.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 65

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schüler Husum</i>	2.119,44	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
			2.119,44	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.119,44	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.119,44	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.119,44	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 66

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.150,00	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.150,00	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,96	500	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216,96	500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366,96	14.500	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.635,07	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.635,07	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.635,07	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.268,11	-60.500	-61.000	-----	-61.000	-61.000	-61.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.268,11	-60.500	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 67

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	8.029,50	8.100	8.100	-----	8.200	8.300	8.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.029,50	8.100	8.100	-----	8.200	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.029,50	8.100	8.100	-----	8.200	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.029,50	-8.100	-8.100	-----	-8.200	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.029,50	-8.100	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 68
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	24,75	100	100	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24,75	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,75	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.053,94	2.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,01	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	900	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		4 x Ringreiten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236,86	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	300	300	-----	300	300	300
		Landfrauenverein 100 €							
		Kriegsgräberfürsorge 50 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	495,00	500	500	-----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495,00	500	500	-----	500	500	500
		Schutzgem. Dt. Wald = 88 €							
		IG Baupflege = 50 €							
		Nordfriesischer Verein = 103 €							
		Förderverein Plattdt. Sprache = 64 €							
		S.-H. Heimatbund = 30 €							
		Runder Tisch Naturschutz = 80 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.648,94	3.100	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.624,19	-3.000	-3.200	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.624,19	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 69

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	250.359,69	230.100	225.100	----	225.100	225.100	225.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Altenwohnungen	221.881,77	230.000	225.000	----	225.000	225.000	225.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.477,92	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.359,69	230.100	225.100	----	225.100	225.100	225.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	441.823,57	241.000	186.000	----	237.000	338.000	339.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.796,83	150.000	100.000	----	150.000	250.000	250.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78.408,25	90.000	85.000	----	86.000	87.000	88.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	960,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	960,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.783,57	242.000	187.000	----	238.000	339.000	340.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.423,88	-11.900	38.100	----	-12.900	-113.900	-114.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.423,88	-17.900	32.100	0	-18.900	-119.900	-120.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 70

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	13.300,00	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>13.300,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>DRK 400 € + Weihnachtsfeier 300 €</i>							
		<i>AWO 400 € + Weihnachtsfeier 300 €</i>							
		<i>Sozialverband 150 €</i>							
		<i>Guttempler 250 €</i>							
		<i>Demenzbibliothek 2.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.300,00	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.300,00	-3.600	-3.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.300,00	-3.600	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 71

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	771.080,00	762.000	818.000	----	818.000	818.000	818.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	771.080,00	762.000	818.000	----	818.000	818.000	818.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.797,27	82.700	89.000	----	89.000	89.000	89.000
642		6411000 Mieten und Pachten	83.574,12	78.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Verwaltungskosten vom Amt	10.223,15	4.700	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.877,27	844.700	907.000	----	907.000	907.000	907.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.563,66	14.000	15.000	----	15.100	15.200	15.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.430,67	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.132,99	4.000	5.000	----	5.100	5.200	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.253.176,57	991.000	1.520.000	----	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.253.176,57	991.000	1.520.000	----	1.520.000	1.520.000	1.520.000
		Defizit 2025 = 281.100 €							
		Durchleitung = 818.000 €							
		Wohngemeindeanteil = 420.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269.740,23	1.005.000	1.535.000	----	1.535.100	1.535.200	1.535.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.862,96	-160.300	-628.000	----	-628.100	-628.200	-628.300
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.570,29	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	124.570,29	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	124.570,29	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.046,35	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	104.046,35	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.046,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	20.523,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-384.339,02	-160.300	-628.000	0	-628.100	-628.200	-628.300



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	949.651,50	987.200	981.500	----	981.500	981.500	981.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	944.814,00	936.000	979.000	----	979.000	979.000	979.000
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.200	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	883,50	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.952,00	44.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.913,10	180.000	175.000	----	175.000	175.000	175.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.913,10	180.000	175.000	----	175.000	175.000	175.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504,21	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	504,21	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.068,81	1.167.200	1.156.500	----	1.156.500	1.156.500	1.156.500
70	10	Personalauszahlungen	1.010.137,79	1.273.500	1.307.000	----	1.319.500	1.332.000	1.344.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	782.159,35	985.000	1.027.000	----	1.037.000	1.047.000	1.057.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.279,32	10.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.818,19	56.500	56.000	----	56.500	57.000	57.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.498,06	213.000	220.000	----	222.000	224.000	226.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.376,75	4.400	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.006,12	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.516,89	66.500	61.000	----	61.400	61.900	62.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.940,19	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.068,50	30.000	28.000	----	28.200	28.400	28.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276,99	2.500	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.641,31	5.000	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.589,90	9.000	9.500	----	9.600	9.700	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	371.271,76	735.200	343.700	----	343.900	344.200	344.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 74

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.736,93	8.500	10.000	----	10.200	10.400	10.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	5.305,44	6.200	6.200	----	6.200	6.300	6.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	356.229,39	720.000	327.000	----	327.000	327.000	327.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.429.926,44	2.075.200	1.711.700	----	1.724.800	1.738.100	1.751.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.857,63	-908.000	-555.200	----	-568.300	-581.600	-594.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.541,69	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.356,69	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.356,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.898,38	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-38.898,38	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-338.756,01	-920.000	-567.200	0	-580.300	-593.600	-606.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 75
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.289,01	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	4.289,01	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,01	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	31.907,68	33.800	37.100	----	37.400	37.800	38.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.406,06	26.600	29.000	----	29.300	29.600	29.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.322,73	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.178,89	5.700	6.500	----	6.500	6.600	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	646,26	5.500	4.000	----	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68,14	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	488,87	1.500	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	176,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	342,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	342,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.073,16	41.500	43.300	----	43.700	44.100	44.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.784,15	-37.900	-39.700	----	-40.100	-40.500	-40.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.289,01	3.600	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	4.289,01	3.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.289,01	3.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 76

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.289,01	2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.495,14	-35.300	-40.700	0	-41.100	-41.500	-41.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 77

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Landes-AWO / Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche bis 30.06.25</i>	12.000,00 12.000,00	24.000 24.000	12.000 12.000	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000,00	24.000	12.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000,00	-24.000	-12.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.000,00	-24.000	-12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 78

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Reit- und Fahrverein 510 €</i>	510,00 510,00	600 600	600 600	----- -----	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 79

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.854,85	1.600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,85	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Wasserverbrauch Reitverein							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,85	1.600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	12.917,28	12.800	12.700	-----	12.900	13.000	13.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.269,19	10.000	10.000	-----	10.100	10.200	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	522,25	700	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.125,84	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.564,33	33.000	28.000	-----	28.200	28.400	28.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.465,61	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.544,24	17.500	17.500	-----	17.700	17.900	18.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	554,48	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.481,61	45.800	40.700	-----	41.100	41.400	41.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.626,76	-44.200	-38.600	-----	-39.000	-39.300	-39.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 80

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.992,39	250.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.992,39	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.992,39	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.992,39	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.619,15	-94.200	-38.600	0	-39.000	-39.300	-39.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	63.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	63.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	6.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	69.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.978,24	80.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.978,24	80.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.978,24	80.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.978,24	-11.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.978,24	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 82

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85.960,27	85.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>85.960,27</i>	<i>85.000</i>	<i>82.000</i>	<i>----</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.960,27	85.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	85.960,27	85.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	85.960,27	85.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 83

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	7.614,90	7.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	7.614,90	7.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.614,90	7.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.614,90	7.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.614,90	7.600	8.900	0	8.900	8.900	8.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 84

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	36.435,14	36.400	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	36.435,14	36.400	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.435,14	36.400	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.435,14	36.400	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.435,14	36.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 85

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.789,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.789,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.789,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Verlegung BHKW; Gemeindeanteil 1/3</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Verlegung BHKW; Gemeindeanteil 1/3</i>	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.789,55	1.700	-158.300	0	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 86
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.823,10	3.000	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
			2.823,10	3.000	3.000	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	15.597,93	25.000	30.000	-----	32.000	34.000	36.000
			15.597,93	25.000	30.000	-----	32.000	34.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.421,03	28.000	33.000	-----	35.100	37.100	39.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.421,03	-28.000	-33.000	-----	-35.100	-37.100	-39.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
			0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.421,03	-328.000	-333.000	0	-335.100	-337.100	-339.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 87
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.628,85	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	1.628,85	100	100	-----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,85	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.808,79	175.000	175.000	-----	175.300	175.600	175.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Baumpflege 20.000 €, Dachrinnenreinigung 4.000 €, Nicht planbare Unterhaltung	130.124,83	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. Straßenbeleuchtungskosten	16.683,96	25.000	25.000	-----	25.300	25.600	25.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.808,79	175.000	175.000	-----	175.300	175.600	175.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.179,94	-174.900	-174.900	-----	-175.200	-175.500	-175.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.616,47	253.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	13.616,47	158.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	292.355,75	250.000	185.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Spitzkoppel = 150.000 € Luruper Weg = 100.000 €	292.355,75	250.000	185.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 88

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	305.972,22	503.000	185.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.409,48	200.000	130.000	0	200.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>664.409,48</i>	<i>200.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	664.409,48	235.000	130.000	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-358.437,26	268.000	55.000	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-503.617,20	93.100	-119.900	0	-375.200	-175.500	-175.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Stadtverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemäß Vertrag vom 09.01.2018 und Zusatzvereinbarung</i>	106.000,00 <i>106.000,00</i>	118.000 <i>118.000</i>	118.000 118.000	----- <i>-----</i>	118.000 <i>118.000</i>	118.000 <i>118.000</i>	118.000 <i>118.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.000,00	118.000	118.000	-----	118.000	118.000	118.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.000,00	-118.000	-118.000	-----	-118.000	-118.000	-118.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.000,00	-118.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 90

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.295,67	23.000	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.429,74	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,93	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.295,67	23.000	22.500	----	22.500	22.500	22.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.295,67	-23.000	-22.500	----	-22.500	-22.500	-22.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.856,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.856,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.856,69	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.856,69	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.152,36	-33.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 91

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	23.400 23.400	----- <i>-----</i>	23.400 <i>23.400</i>	23.400 <i>23.400</i>	23.400 <i>23.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.400	-----	23.400	23.400	23.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-23.400	-----	-23.400	-23.400	-23.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 92
 Datum: 27.11.2024
 Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642		6411000 Mieten und Pachten	2.339,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	1.569,91	1.700	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.238,52	1.300	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	62,97	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	268,42	300	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.446,42	31.700	31.900	----	31.900	32.000	32.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Ökopunkte Instandhaltungen Schilder, Flyer u.a.	8.449,02	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.468,29	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.529,11	1.700	1.900	----	1.900	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.016,33	33.400	34.000	----	34.000	34.100	34.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.677,13	-30.400	-31.000	----	-31.000	-31.100	-31.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.072.875,11	500.000	692.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 93
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Spitzkoppel, Gew. Gebiet Luruper Weg	1.072.875,11	500.000	692.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.072.875,11	500.000	692.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	1.600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.072.875,11	499.000	692.000	0	0	-1.600.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.001.197,98	468.600	661.000	0	-31.000	-1.631.100	-31.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 94

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Alte Schule/Ev. KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	-----	600	600	600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	-----	600	600	600
		Einlagerung Möbel vom Amt							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	2.510,38	11.800	10.900	-----	10.900	11.200	11.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.980,52	8.700	9.100	-----	9.100	9.200	9.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100,72	600	600	-----	600	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	429,14	2.500	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.512,62	16.500	14.500	-----	14.600	14.700	14.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349,79	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.162,83	12.000	10.000	-----	10.100	10.200	10.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.023,00	28.300	25.700	-----	25.800	26.200	26.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.023,00	-28.300	-25.100	-----	-25.200	-25.600	-25.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.023,00	-28.300	-25.100	0	-25.200	-25.600	-25.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 95

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	32.052,60	26.100	26.100	----	26.100	26.100	26.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Wohnung am Bauhof	4.049,29	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Mobilfunkmast, Versicherungsschäden	28.003,31	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.052,60	26.100	26.100	----	26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	344.743,17	399.000	373.000	----	375.500	378.200	380.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	278.565,58	316.000	293.000	----	295.000	297.000	299.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.931,52	15.000	16.000	----	16.000	16.200	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.246,07	68.000	64.000	----	64.500	65.000	65.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.214,23	151.800	162.000	----	138.800	140.600	142.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.998,81	35.000	30.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.912,35	31.300	30.000	----	30.300	30.600	30.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.429,66	45.000	60.000	----	46.000	46.500	47.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	683,20	500	1.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Verkehrsschilder	45.190,21	40.000	41.000	----	42.000	43.000	44.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Untersuchungen/Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.957,40	551.300	535.500	----	514.800	519.300	523.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-478.904,80	-525.200	-509.400	----	-488.700	-493.200	-497.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.750,01	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	2.750,01	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 96
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.750,01	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	121.080,07 <i>121.080,07</i>	32.000 <i>32.000</i>	38.000 38.000	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	132.041,74 <i>70.054,94</i> <i>61.986,80</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	253.121,81	32.000	38.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-250.371,80	-32.000	-38.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-729.276,60	-557.200	-547.400	0	-492.700	-497.200	-501.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 97
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Kirchspielskrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	28.826,00	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mtl. 2.350 € (Brutto)	28.111,08	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		367,80 € mtl.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden	714,92	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12,14	0	0	----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	12,14	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838,14	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.945,36	234.000	104.000	----	204.100	104.100	19.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,00	230.000	100.000	----	200.000	100.000	15.000
		Eingangstür und WC-Sanierung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.108,36	4.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80,28	0	0	----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	80,28	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.025,64	234.000	104.000	----	204.100	104.100	19.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.812,50	-206.000	-76.000	----	-176.100	-76.100	8.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 98

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Kirchspielskrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-62.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.812,50	-268.000	-78.000	0	-178.100	-78.100	6.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 99

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.764,63	8.000	7.800	-----	7.800	7.900	7.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.764,63	8.000	7.800	-----	7.800	7.900	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.764,63	8.000	7.800	-----	7.800	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.764,63	-8.000	-7.800	-----	-7.800	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.764,63	-8.000	-7.800	0	-7.800	-7.900	-7.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 100

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.621.868,88	3.830.300	4.114.700	----	4.251.800	4.387.400	4.502.500
		6011000 Grundsteuer A 320 v.H.	11.779,99	12.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		6012000 Grundsteuer B 581 v.H.	628.255,00	659.400	672.200	----	680.000	680.000	680.000
		6013000 Gewerbesteuer 400 v.H.	510.948,20	618.900	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.121.698,00	2.174.200	2.444.200	----	2.566.400	2.694.700	2.802.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.351,00	121.200	133.000	----	135.600	138.300	141.000
		6032000 Hundesteuer Jeder Hund 100 €	30.116,69	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	201.720,00	214.300	228.000	----	232.500	237.100	241.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.928.480,54	1.984.100	2.201.100	----	2.355.100	2.496.400	2.596.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.896.456,00	1.984.100	2.201.100	----	2.355.100	2.496.400	2.596.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	32.024,54	0	0	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.979,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-1.979,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.548.370,27	5.815.400	6.316.800	----	6.607.900	6.884.800	7.099.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.628,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.628,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.748.876,76	2.727.800	2.760.600	----	2.773.200	2.788.200	2.803.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage 9,21 % vom Aufkommen	66.705,00	57.000	55.300	----	55.300	55.300	55.300
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 17,44 % der Umlagegrundlagen	2.682.171,76	2.670.800	2.705.300	----	2.717.900	2.732.900	2.747.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.750.505,61	2.728.800	2.761.600	----	2.774.200	2.789.200	2.804.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.797.864,66	3.086.600	3.555.200	----	3.833.700	4.095.600	4.295.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.797.864,66	3.086.600	3.555.200	0	3.833.700	4.095.600	4.295.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 101

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.039,38	4.000	1.800	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) RuF für Bau Reithalle	4.039,38	4.000	1.800	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445,94	300	0	-----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	6,40	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich Reit- und Fahrverein	439,54	300	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,32	4.300	1.800	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.055,86	103.100	142.500	-----	137.000	132.000	127.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.055,86	103.100	142.500	-----	137.000	132.000	127.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.055,86	103.100	142.500	-----	137.000	132.000	127.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.570,54	-98.800	-140.700	-----	-137.000	-132.000	-127.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.041,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		6865300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Wobau Eiderstedt	5.041,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.041,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Wobau Eiderstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach	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)	14.041,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.529,20	-84.800	-126.700	0	-123.000	-118.000	-113.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 102
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 12:13:53

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	564.000	1.964.000	364.000
		6923350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände u. dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	564.000	1.964.000	364.000
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	353.702,66	352.800	391.900	0	389.900	402.900	407.900
		7923350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	2.946,05	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	350.756,61	349.800	389.000	0	387.000	400.000	405.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.231,86	-437.600	-518.600	0	51.100	1.443.100	-156.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-443.231,86	-437.600	-518.600	0	51.100	1.443.100	-156.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-443.231,86	-437.600	-518.600	0	51.100	1.443.100	-156.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 11 Mildstedt

Seite : 104

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 12:13:53

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	101.686,02 <i>101.686,02</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	115.577,15 <i>115.577,15</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.891,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.891,13	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan (für Beamte und Beschäftigte)		Gemeinde Mildst				2025		
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 (Vorjahr)		Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Kostenstelle: 12601.50120 >Feuerwehr<								
1	Raumpflege	0,15	E 2	0,15	E 1	0,15	E 2	
Kostenstelle: 21801.50120 >Schule<								
2	Hausmeister	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
3	Schulsekretariat	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
4	Raumpflege	0,23	E 2	0,32	E 2	0,23	E 2	
5	Raumpflege	0,72	E 2	0,72	E 2	0,72	E 2	
6	Raumpflege	0,36	E 2	0,36	E 2	0,36	E 2	
7	Raumpflege	-	-	-	-	-	-	kw 01/24
8	Raumpflege	0,29	E 2	0,29	E 2	0,29	E 2	
9	Raumpflege	0,36	E 2	0,33	E 2	0,36	E 2	
10	Raumpflege	0,33	E 2	0,33	E 2	0,33	E 2	
11	Raumpflege	0,36	E 2	0,36	E 2	0,36	E 2	
12	Raumpflege	0,72	E 2	0,72	E 2	0,72	E 2	
13	Raumpflege	0,37	E 2	0,37	E 2	0,37	E 2	
14	Raumpflege	0,38	E 2	0,38	E 2	0,38	E 2	
15	Raumpflege	0,27	E 2	0,27	E 2	0,27	E 2	
16	Raumpflege	0,38	E 2	0,39	E 2	0,38	E 2	
18	Grün-und Außenanlagen	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5	
19	Grün-und Außenanlagen	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5	
20	Küchenangestellte/r	0,63	E 3	0,25	E 3	0,25	E 3	
21	Küchenangestellte/r	-	-	0,39	E 3	0,39	E 3	
22	Küchenangestellte/r	0,54	E 3	0,54	E 3	0,54	E 3	
23	Schulsekretariat (Seeth)	0,51	E 5	0,51	E 5	0,51	E 5	
Kostenstelle: 21802.50120 >Betreute Grundschule / Sportförderung / Hausaufgabenbetreuung<								
24	Erzieherin	0,40	SuE 8a	0,40	SuE 8a	0,51	SuE 8a	
25	Erzieherin	0,51	SuE 8a	0,38	SuE 8a	0,77	SuE 8a	
26	Soz.pädag.Assistentin	0,63	SuE 4	-	SuE 4	0,63	SuE 4	betreute Grundschule
27	Nachmittagsbetreuung	-	-	0,26	SuE 2	0,26	SuE 2	
Kostenstelle: 36502.50120 >Kindertagesstätte<								
28	Leiterin d. Kindergartens	0,90	SuE 16	0,90	SuE 16	0,90	SuE 16	
29	stellv.Leitung + Erzieherin	0,90	SuE 15	0,77	SuE 8a	0,77	SuE 15	
30	Erzieherin	0,85	SuE 8a	0,85	SuE 8a	0,85	SuE 8a	
31	Erzieherin	0,90	SuE 8a	0,90	SuE 8a	0,90	SuE 8a	
32	Erzieherin	0,77	SuE 8a	0,77	SuE 8a	0,77	SuE 8a	
33	Erzieherin	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
34	Erzieherin	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
35	Erzieherin	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
36	Erzieherin	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
37	Erzieherin	0,77	SuE 8a	0,82	SuE 8a	0,82	SuE 8a	
38	Erzieherin	0,82	SuE 8a	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
39	Erzieherin	0,82	SuE 8a	0,82	SuE 8a	0,82	SuE 8a	

Mildstedt Stellenplan 2025

40	Erzieherin	0,85	SuE 8a	0,85	SuE 8a	0,85	SuE 8a	
41	Erzieherin/Integrationskraft	-	-	-	-	1,00	SuE 8a	
42	SPA	0,51	SuE 3	-	-	0,51	SuE 3	
43	SPA	0,85	SuE 4	0,90	SuE 4	0,85	SuE 4	
44	SPA	0,82	SuE 3	0,82	SuE 3	0,82	SuE 4	ku 10/2024
45	SPA	0,85	SuE 4	0,85	SuE 4	0,85	SuE 4	
46	SPA	0,77	SuE 3	0,77	SuE 3	0,77	SuE 4	ku 10/2024
47	SPA	1,00	SuE 3	1,00	SuE 3	1,00	SuE 4	ku 10/2024
48	Verwaltungskraft	0,51	E 5	-	-	0,51	E 5	
49	Raumpflege	0,38	E 2	0,38	E 2	0,38	E 2	
50	Raumpflege	0,38	E 2	0,38	E 2	0,38	E 2	
51	Raumpflege	0,38	E 2	0,38	E 2	0,38	E 2	
52	Raumpflege	0,42	E 2	-	-	0,45	E 2	
53	Küchenhilfe	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	
Kostenstelle: 36601.50120 >Jugendhaus<								
54	Jugendbetreuer	0,51	SuE 8b	0,51	SuE 8b	0,51	SuE 8b	
55	Raumpflege	0,13	E 2	0,13	E 2	0,13	E 2	
56	Raumpflege	-	-	0,13	E 2	0,13	E 2	
Kostenstelle: 42401.50120: >Schützenheim<								
57	Raumpflege	-	-	0,13	E 2	0,13	E 2	
58	Raumpflege	0,13	E 2	0,13	E 2	0,13	E 2	
Kostenstelle: 55501.50120 >Altenbegegnungsstätte<								
59	Raumpflege	0,06	E 2	0,03	E 2	0,03	E 2	
Kostenstelle: 57302.50120 >Dörpshuus/Museum/Alte Schule<								
60	Organisationsassistentkraft	0,15	E 5	0,15	E 5	0,15	E 5	
61	Raumpflege	0,05	E 2	0,12	E 2	0,12	E 2	
Kostenstelle: 57305.50120 >Bauhof<								
62	Gemeindearbeiter / Vorarb.	1,00	E 6	1,00	E 9a	1,00	E 9a	k.u. ab 01.03.24
63	Gemeindearbeiter	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
64	Gemeindearbeiter	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
65	Gemeindearbeiter	1,00	E 5	1,00	E 5	1,00	E 5	
66	Gemeindearbeiter	0,64	E 5	1,00	E 5	0,64	E 5	
67	Gemeindearbeiter	0,60	E 5	0,60	E 5	0,60	E 5	
68	Gemeindearbeiter	0,20	E 5	0,20	E 5	0,20	E 5	
69	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
70	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1,00	E 3	1,00	E 3	
71	Raumpflege Sozialräume	0,08	E 2	0,13	E 2	0,13	E 2	
		38,06 Stellen		37,04		40,18 Stellen		
Nachrichtlich								
Bundesfreiwilligendienst				1 Bufdi		bis 31.01.2025		
ehrenamtl. Hausaufg.Betreuer.				ca. 5 Ehrenämter				