

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Samtgemeinde Gartow							
Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	3.729.100,00	3.957.100,00	3.957.100,00	3.957.100,00	3.957.100,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	30,00	1.046.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen(Land)	0,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
31410001	Zuweisungen und Zuschüsse f.laufende Zwecke(Land)	0,00	58.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00	838.500,00
31480001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31822001	Samtgemeindeumlage	0,00	1.701.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	135.600,00	134.000,00	127.800,00	126.500,00	122.700,00
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0,00	135.600,00	134.000,00	127.800,00	126.500,00	122.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.368,33	444.700,00	886.000,00	942.500,00	984.000,00	1.015.500,00
33110001	Verwaltungsgebühren	74,50	21.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
33110010	Verspätungszuschläge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33110020	Mahngebühren	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33110030	Vollstreckungsgebühren	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.293,83	417.500,00	859.000,00	915.500,00	957.000,00	988.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.134,14	218.600,00	519.100,00	541.600,00	564.100,00	589.100,00
34110001	Mieten	0,00	71.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
34110002	Nebenkosten	0,00	19.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
34110003	Heizkosten	0,00	27.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34110004	Pachten	1.071,94	4.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
34210001	Erträge aus Verkauf	53,86	20.700,00	288.500,00	308.000,00	327.500,00	349.500,00
34210010	Erträge aus Verkauf Büchershop u. Literatur	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
34210020	Ertr. aus Kartenvorverkauf, Angelscheinverkauf usw	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,34	74.900,00	138.300,00	141.300,00	144.300,00	147.300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,32	296.100,00	344.700,00	317.400,00	320.900,00	317.400,00
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0,00	1.300,00	6.300,00	4.800,00	1.300,00	4.800,00
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0,00	177.500,00	254.600,00	248.600,00	255.600,00	248.600,00
34830001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(ZV u.dgl.)	0,00	18.700,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	76,32	57.600,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36990001	Sonstige Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	213,00	66.400,00	67.600,00	67.800,00	68.200,00	72.000,00
35610001	Bußgelder	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
35620001	Säumniszuschläge	213,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
35820001	Ertr. weg. Inanspruchnahme o.Herabsetzung v. Rück.	0,00	63.000,00	64.900,00	65.100,00	65.500,00	69.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	14.821,79	4.890.700,00	5.908.500,00	5.954.200,00	6.020.800,00	6.073.800,00

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Samtgemeinde Gartow							
Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
13	Personalaufwendungen	0,00	1.970.600,00	1.436.700,00	1.430.400,00	1.472.200,00	1.497.600,00
40110001	Beamte	0,00	225.000,00	155.000,00	160.500,00	165.900,00	171.800,00
40120001	Arbeitnehmer	0,00	1.198.700,00	894.600,00	878.200,00	908.300,00	939.700,00
40190001	Sonstige Beschäftigte	0,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40210001	Beamte	0,00	120.200,00	78.500,00	82.500,00	86.500,00	90.500,00
40220001	Arbeitnehmer	0,00	78.800,00	48.500,00	49.100,00	50.400,00	52.300,00
40320001	Arbeitnehmer	0,00	249.900,00	185.100,00	181.800,00	188.000,00	194.300,00
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	18.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00
40510001	Zuf. zu Pensionsrückst. für Beamte u. Arbeitnehmer	0,00	57.400,00	53.200,00	56.500,00	51.300,00	27.100,00
40610001	Zuf.z.Beihilferückst. f.Beamte u.Arbeitn.	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	138.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
41110001	Beamte	0,00	110.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
41410001	Beihilfen, Unterstützungsl. für Versorgungsempf.	0,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.113.600,00	2.702.600,00	2.482.100,00	2.496.100,00	2.502.600,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	337.500,00	143.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	37.500,00	114.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	54.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	47.000,00	37.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
42310001	Mieten und Pachten	0,00	9.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	115.500,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
42416100	Strom	0,00	55.000,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
42416200	Gas	0,00	60.000,00	113.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
42416300	Fernwärme	0,00	20.000,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
42416400	Wasser/ Abwasser	0,00	35.000,00	61.400,00	62.900,00	64.400,00	65.900,00
42417000	Versicherungen	0,00	13.000,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
42419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	13.000,00	18.500,00	25.500,00	27.500,00	26.500,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	74.500,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	57.700,00	184.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	45.800,00	41.600,00	48.100,00	50.300,00	49.800,00
42810001	Verbrauch von Vorräten	0,00	7.500,00	114.000,00	120.500,00	126.800,00	134.300,00
42814001	Waren	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	131.000,00	1.247.300,00	1.246.300,00	1.248.300,00	1.247.300,00
16	Abschreibungen	0,00	442.200,00	495.000,00	493.200,00	489.700,00	477.900,00
47110101	Abschr.a.imm.Verm.geg.st.a.gel.Investitions zuw.	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110201	Abschr. a. übrige imm. Verm.geg.st.	0,00	0,00	17.000,00	17.800,00	17.400,00	7.500,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	58.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
47113004	Abschr.a.Geb.u.Aufb. Kultur-,Sport-,Freizeit-,Gart	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113005	Abschr. a.Geb.u.Aufb. Brandschutz, Rettungsd., Kat	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47113009	Abschr. auf Gebäude mit sonst. Dienst-, Gesch-, Be	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Ergebnishaushalt mit Sachkonten							
Samtgemeinde Gartow							
Ergebnishaushalt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ²
-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7
47114005	Abschr.a.Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114006	Abschr. a. Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114008	Abschr.a.Geb.u.Aufb.m. Friedhöfen u. Bestattungsan	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47114009	Abschr. a.sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0,00	2.200,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.200,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	97.700,00	108.000,00	107.800,00	107.600,00	107.600,00
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	0,00	52.300,00	61.300,00	58.900,00	56.000,00	54.500,00
47117002	Abschr. a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544,18	10.000,00	152.200,00	151.200,00	147.200,00	143.200,00
45170001	Zinsaufwendungen(Kreditinst.)	0,00	10.000,00	152.000,00	151.000,00	147.000,00	143.000,00
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Transferaufwendungen	0,00	1.091.200,00	1.250.500,00	1.250.500,00	1.250.500,00	1.250.500,00
43120001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Gem.(GV))	0,00	160.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
43160001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(sonst.Öff.SR)	0,00	117.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0,00	81.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
43520001	Allgemeine Zuweisungen(Gem.(GV))	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
43710001	Allgemeine Umlagen(Land)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43721001	Kreisumlage, Regionsumlage	0,00	564.900,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00	763.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.700,00	329.400,00	330.700,00	348.500,00	331.300,00
44110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44210001	Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0,00	42.600,00	43.100,00	43.100,00	48.600,00	43.100,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspr.v.Rechten u. Diensten	0,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	158.700,00	207.800,00	208.800,00	220.800,00	208.800,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0,00	44.000,00	47.800,00	48.100,00	48.400,00	48.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	544,18	5.063.300,00	6.550.400,00	6.322.100,00	6.388.200,00	6.387.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	14.277,61	-172.600,00	-641.900,00	-367.900,00	-367.400,00	-313.300,00
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	14.277,61	-172.600,00	-641.900,00	-367.900,00	-367.400,00	-313.300,00

Samtgemeinde Gartow Haushaltsplanung 2024 - 2027
Ordentliches Ergebnis (ohne Interne Leistungsverrechnung)

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
111110	Gremien, Bürgermeister	-189.700,00	-195.900,00	-202.200,00	-208.800,00
111230	Personalkosten, Aus-/Fortbild., Arbeitsschutz	-217.800,00	-221.800,00	-217.100,00	-190.100,00
111250	Personalrat	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
111260	Gleichstellungsbeauftragte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
111310	EDV und Bürokommunikation	-117.200,00	-118.900,00	-120.300,00	-112.300,00
111360	Zentrale Verwaltung/Gebäude	-164.100,00	-164.500,00	-165.600,00	-166.500,00
121110	Statistik/Wahlen	-24.000,00	-27.500,00	-42.500,00	-29.600,00
		-717.400,00	-733.300,00	-752.500,00	-712.200,00
111410	Kasse	-257.400,00	-263.900,00	-272.700,00	-282.000,00
111420	Mahnwesen u. Vollstreckung	-21.800,00	-22.600,00	-23.400,00	-24.200,00
111510	Vermietung Springstr. 14, Gartow	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
111511	Vermietung Am Schützenplatz 7, Gartow	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111590	Sonstige Grundstücke/Verpachtung	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
424110	Betrieb Therme interne Betriebsführung	-516.300,00	-508.900,00	-509.700,00	-510.600,00
424130	Fitnessstudio Therme interne Betriebsführung	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
424140	Restaurant Therme externe Betriebsführung	140.000,00	151.000,00	162.000,00	173.000,00
424150	Praxis Therme interne Betriebsführung	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
424160	Shop Therme externe Betriebsführung	16.500,00	17.500,00	18.700,00	21.200,00
424170	Betrieb Therme externe Betriebsführung	-431.000,00	-427.000,00	-403.200,00	-375.700,00
533110	Wasserverband Hühbeck	0,00	0,00	0,00	0,00
551110	Betrieb Campingplatz interne Betriebsführung	-87.600,00	-87.800,00	-87.400,00	-87.500,00
551120	Kiosk Campingplatz externe Betriebsführung	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
551170	Betrieb Campingplatz externe Betriebsführung	-110.500,00	-77.500,00	-64.500,00	-56.500,00
571110	Förderung von Maßnahmen	813.500,00	813.500,00	813.500,00	813.500,00
575110	Kur und See GmbH	-70.200,00	-70.700,00	-71.000,00	-71.600,00
		-460.300,00	-406.900,00	-367.200,00	-328.900,00

		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
122110	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	-67.700,00	-70.100,00	-72.700,00	-75.200,00
122160	Unterbringungen Flüchtlinge, ordnungsrechtlich	-12.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.800,00
122220	Passangelegenheiten, Verwaltungstätigkeiten	-41.800,00	-43.400,00	-45.000,00	-46.800,00
122310	Standesamt	-17.600,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.500,00
126110	Feuerschutz	-489.600,00	-335.700,00	-336.800,00	-337.700,00
211110	Grundschule Gartow	-292.500,00	-292.600,00	-297.600,00	-303.300,00
211210	Schülerhilfe, Ganztagschule	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
243110	Inklusive Schule	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
281110	Heimat- und sonst. Kulturpflege	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
351110	Seniorenbetreuung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
362110	Allgem. pol., musch, kult., soz. Bildung	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
365110	Kindergarten	-191.100,00	-187.300,00	-187.600,00	-187.800,00
366110	Spielfläche, Wassererlebnispark	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
421110	Förderung des Sports	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
424210	Sportplatz Gartow	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
511110	F-Pläne (SG)	-11.900,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.600,00
521110	Verwaltungstätigkeit (Verzicht Vorkaufsrecht)	-36.100,00	-26.600,00	-27.200,00	-28.000,00
538110	Abwasserabgabe	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
541110	Unterhaltung Straßen, Winterdienst	-103.700,00	-34.900,00	-35.200,00	-35.400,00
553110	Friedhöfe und Aussegnungshallen	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
553210	Ehrenmal Gartow	600,00	600,00	600,00	600,00
573110	Bauhof SG Gartow	-92.300,00	-90.100,00	-99.400,00	-109.000,00
575210	Touristinformation Gartow	-57.700,00	-59.800,00	-61.900,00	-64.300,00
		-1.460.300,00	-1.225.200,00	-1.249.200,00	-1.274.400,00
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.149.900,00	2.146.600,00	2.146.600,00	2.143.300,00
612000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-152.000,00	-151.000,00	-147.000,00	-143.000,00
		1.997.900,00	1.995.600,00	1.999.600,00	2.000.300,00
		-641.900,00	-367.900,00	-367.400,00	-313.300,00

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	838.500	838.500	838.500	838.500
31470001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(priv.Unt.)	0	0	838.500	838.500	838.500	838.500
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	838.500	838.500	838.500	838.500
18	Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	813.500	813.500	813.500	813.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	813.500	813.500	813.500	813.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	813.500	813.500	813.500	813.500

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 122110 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung/ Fundsachen							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35610001	Bußgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Personalaufwendungen	0	0	70.800	73.200	75.800	78.300
40120001	Arbeitnehmer	0	0	55.700	57.600	59.700	61.700
40220001	Arbeitnehmer	0	0	3.100	3.200	3.300	3.400
40320001	Arbeitnehmer	0	0	11.700	12.100	12.500	12.900
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	300	300	300	300
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	71.200	73.600	76.200	78.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-67.700	-70.100	-72.700	-75.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-67.700	-70.100	-72.700	-75.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-73.700	-76.100	-78.700	-81.200

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 122160 Flüchtlingsunterbringungen							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
34110001	Mieten	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	5.000	5.000	5.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	10.000	4.000	4.000	4.000
34880001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Übr.Ber.)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	25.600	19.600	19.600	19.600
13	Personalaufwendungen	0	0	11.500	11.900	12.300	12.800
40120001	Arbeitnehmer	0	0	9.000	9.300	9.600	10.000
40220001	Arbeitnehmer	0	0	500	600	600	600
40320001	Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.900	2.000	2.100
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.600	14.600	14.600	14.600
42310001	Mieten und Pachten	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	38.100	32.500	32.900	33.400
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-12.500	-12.900	-13.300	-13.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-12.500	-12.900	-13.300	-13.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.500	-12.900	-13.300	-13.800

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 122220 Passangelegenheiten							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
35610001	Bußgelder	0	0	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	20.100	20.100	20.100	20.100
13	Personalaufwendungen	0	0	46.300	47.900	49.500	51.300
40120001	Arbeitnehmer	0	0	36.400	37.700	39.000	40.400
40220001	Arbeitnehmer	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
40320001	Arbeitnehmer	0	0	7.700	7.900	8.200	8.500
40410001	Beih.u.Unterstützungs-l.f.Beamte u.Arbeitm.	0	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
44500001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Bund)	0	0	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	61.900	63.500	65.100	66.900
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-41.800	-43.400	-45.000	-46.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-41.800	-43.400	-45.000	-46.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41.800	-43.400	-45.000	-46.800

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 122310 Standesamt							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
16	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	0	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.500	17.800	18.100	18.400
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	17.500	17.800	18.100	18.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	17.600	17.900	18.200	18.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 511110 F-Pläne (SG)							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Personalaufwendungen	0	0	11.900	8.100	8.400	8.600
40120001	Arbeitnehmer	0	0	9.500	6.300	6.500	6.700
40220001	Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400
40320001	Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.300	1.400	1.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	21.900	18.100	18.400	18.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-11.900	-8.100	-8.400	-8.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-11.900	-8.100	-8.400	-8.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.900	-8.100	-8.400	-8.600

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 521110 Verwaltungstätigkeit (Verzicht Vorkaufsrecht)							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng*
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
13	Personalaufwendungen	0	0	29.500	20.000	20.600	21.400
40120001	Arbeitnehmer	0	0	23.700	15.600	16.100	16.700
40220001	Arbeitnehmer	0	0	900	900	900	1.000
40320001	Arbeitnehmer	0	0	4.700	3.300	3.400	3.500
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	200	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
44520001	Erst.f.Aufw.v.Dr. a.lauf.Verw.tät.(Gem.(GV))	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	36.300	26.800	27.400	28.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-36.100	-26.600	-27.200	-28.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-36.100	-26.600	-27.200	-28.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-36.100	-26.600	-27.200	-28.000

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 538110 Abwasserabgabe							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300
13	Personalaufwendungen	0	0	4.000	4.100	4.200	4.300
40120001	Arbeitnehmer	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
40220001	Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200
40320001	Arbeitnehmer	0	0	700	700	700	700
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitn.	0	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	4.200	4.300	4.400	4.500
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 541110 Unterhaltung Straßen, Wege u. Plätze							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
13	Personalaufwendungen	0	0	11.900	8.100	8.400	8.600
40120001	Arbeitnehmer	0	0	9.500	6.300	6.500	6.700
40220001	Arbeitnehmer	0	0	400	400	400	400
40320001	Arbeitnehmer	0	0	1.900	1.300	1.400	1.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.000	21.000	21.000	21.000
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	85.000	20.000	20.000	20.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	12.300	12.300	12.300	12.300
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	119.900	51.100	51.400	51.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-103.700	-34.900	-35.200	-35.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-103.700	-34.900	-35.200	-35.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000
28	Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-134.700	-65.900	-66.200	-66.400

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 553110 Friedhöfe u. Aussegnungshallen							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
31610001	Ertr. a. Aufl. v.SoPo aus Investitionszuwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	200	200	200	200
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42416400	Wasser/ Abwasser	0	0	200	200	200	200
42417000	Versicherungen	0	0	300	300	300	300
16	Abschreibungen	0	0	2.400	2.300	2.300	2.300
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	0	0	400	400	400	400
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	100	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
43180001	Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke(Übr.Ber.)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	8.700	8.600	8.600	8.600
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	5.300	5.400	5.400	5.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	5.300	5.400	5.400	5.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
28	Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 553210 Ehrenmal Gartow							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige n Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
34810001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Land)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
42120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
16	Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	0	0	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	600	600	600	600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	600	600	600	600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
48110001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2024 - Samtgemeinde Gartow

Teilergebnishaushalt mit Sachkonten Kostenträger 573110 Bauhof SG Gartow							
Samtgemeinde Gartow							
Rubrikennr.	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des ersten Jahres der	Ansatz des zweiten Jahres der	Ansatz des dritten Jahres der
					mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanu ng ²
		-Euro-					
	1	2	3	4	5	6	7
06	privatrechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	235.000	235.000	235.000	235.000
34820001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(Gem.(GV))	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
34860001	Erträge aus Kostenerst.,Kostenuml.(sonst.Öff.SR)	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	235.100	235.100	235.100	235.100
13	Personalaufwendungen	0	0	275.600	276.900	286.500	296.500
40120001	Arbeitnehmer	0	0	217.800	218.300	225.900	233.800
40220001	Arbeitnehmer	0	0	11.900	12.300	12.700	13.200
40320001	Arbeitnehmer	0	0	44.900	45.200	46.800	48.400
40410001	Beih.u.Unterstützungsl.f.Beamte u.Arbeitrn.	0	0	1.000	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.500	43.000	43.000	43.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42416100	Strom	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42417000	Versicherungen	0	0	500	500	500	500
42510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	0	4.800	4.800	4.500	4.100
47115001	Abschr.a.Masch.u.techn. Anl.	0	0	500	500	500	500
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
47117001	Abschr. a. Betriebsvorrichtungen	0	0	1.600	1.600	1.300	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	327.400	325.200	334.500	344.100
21	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge ab-	0	0	-92.300	-90.100	-99.400	-109.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem	0	0	-92.300	-90.100	-99.400	-109.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.800	74.800	74.800	74.800
38110001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.800	74.800	74.800	74.800
28	Saldo aus der internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.800	74.800	74.800	74.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.500	-15.300	-24.600	-34.200