Datum: **29.10.2024**
Uhrzeit: **10:21:48**

Haushaltsplan 2025

Gokels

Haushaltssatzung
der Gemeinde Gokels
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl 2024 I Nr. 108), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.274.600,00	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	98.900,00	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.167.700,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.167.800,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	146.000,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3,83	Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	266 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
(2) Gewerbesteuer	380 %

§ 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 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO - Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt.

Gokels, den 20.12.2024

gez. (L.S.)

Heiko Hadenfeldt
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Stellenplan 2025

Gokels

(für Beamte, Beschäftigte)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	3 Soziales und Jugend							
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	365 Tageseinrichtungen für Kinder							
1	Besch./Gruppenleitung	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	
2	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 8a	0,87	S8a	
3	Besch./Drittkraft	0,51	S8a	-	S8a	0,51	S 3	derzeit tatsächlich nicht besetzt
4	Besch./Raumpflege	0,02	freie Vereinb	0,02	freie Vereinb	0,02	freie Vereinb	
5	Besch./Raumpflege	0,08	freie Vereinb	0,08	freie Vereinb	0,08	freie Vereinb	std.weise
6	Besch./Vertretung auf Abruf	0,17	S 8a	0,17	S 8a	0,17	S 8a	max. 28,26 Std./mtl auf Abruf
		2,66	**Stellen**	**2,15**	**Stellen**	**2,66**	**Stellen**	
	nachrichtlich:							
	BFD	*1,00*	*freie Vereinb*	*1,00*	*freie Vereinb*	*1,00*	*freie Vereinb*	derzeit tatsächlich nicht besetzt
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	541 Gemeindestraßen							
7	Besch./Gemeindearbeit.	0,02	freie Vereinb.	0,02	freie Vereinb.	0,02	freie Vereinb.	
8	Besch./Gemeindearbeit.	-	-	0,23	freie Vereinb.	0,23	freie Vereinb.	seit 02.01.24
9	Besch./Gemeindearbeit.	0,90	freie Vereinb.	0,90	freie Vereinb.	0,90	freie Vereinb.	
		0,92	**Stellen**	**1,15**	**Stellen**	**1,15**	**Stellen**	
	57 Wirtschaft und Tourismus							
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
10	Besch./Raumpflege	0,02	freie Vereinb.	0,02	freie Vereinb.	0,02	freie Verein.	
		0,02	**Stellen**	**0,02**	**Stellen**	**0,02**	**Stellen**	
	Gesamt:	**3,60**	**Stellen**	**3,32**	**Stellen**	**3,83**	**Stellen**	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gokels für das

Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Gokels ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet, in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch. Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Sie wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

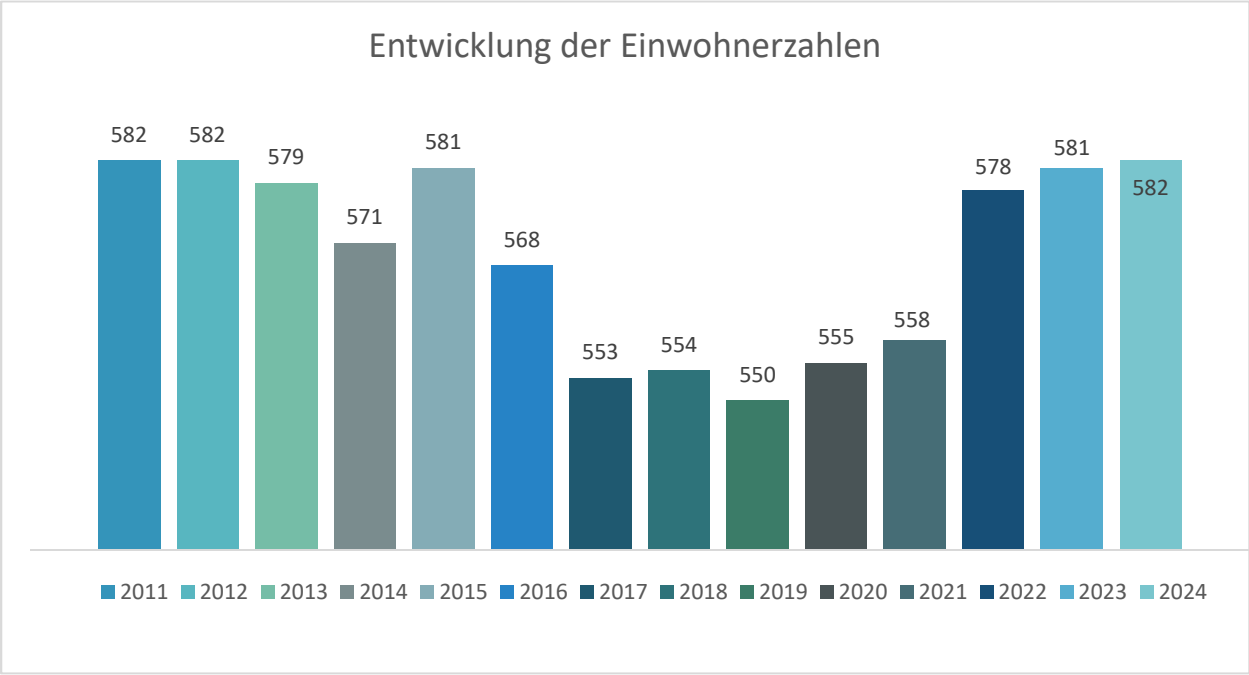
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einen Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.064 ha.

Die Gemeinde Gokels hat sich in den letzten Jahren von einer landwirtschaftlich geprägten Gemeinde zu einer Wohngemeinde gewandelt. Im Ort finden wir einen Kyffhäuserverein, 1 Kindergarten, 2 Kfz- Werkstätten, 1 Einzelhandelsgeschäft inkl. Bäckerei, 1 Kranzbinderei und 2 Wassergenossenschaften versorgen die Grundstücke mit Wasser.

Eine zentrale Ortsentwässerung mit Klärteichanlage ist vorhanden.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

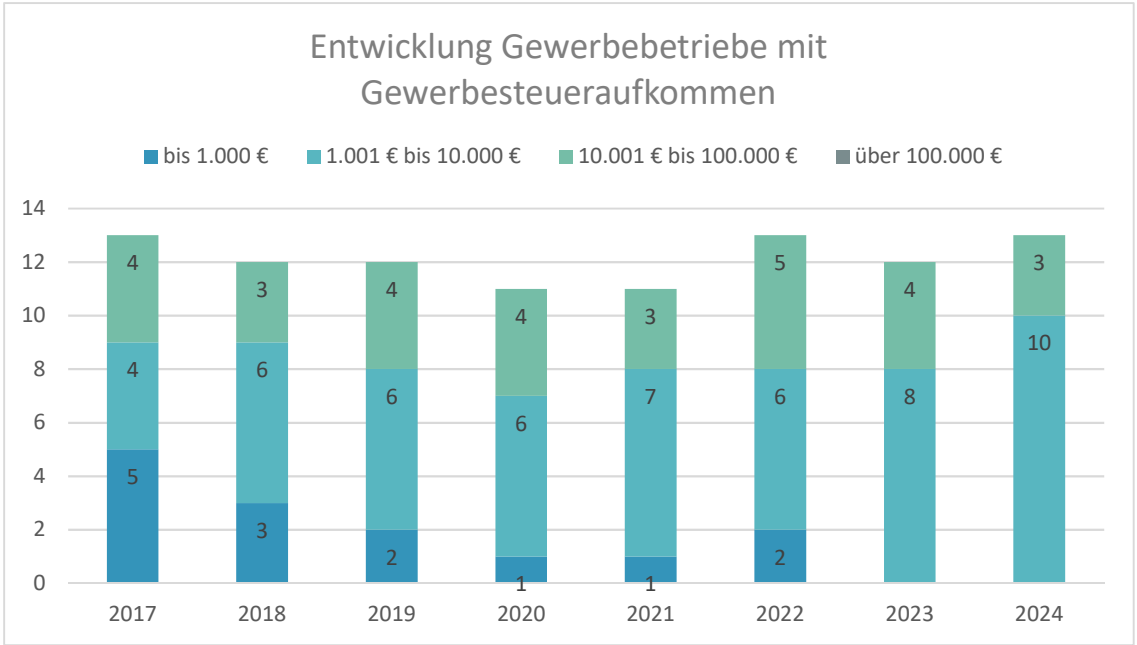
Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2018 hält die Gemeinde Anteile an der SH Netz AG.
Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

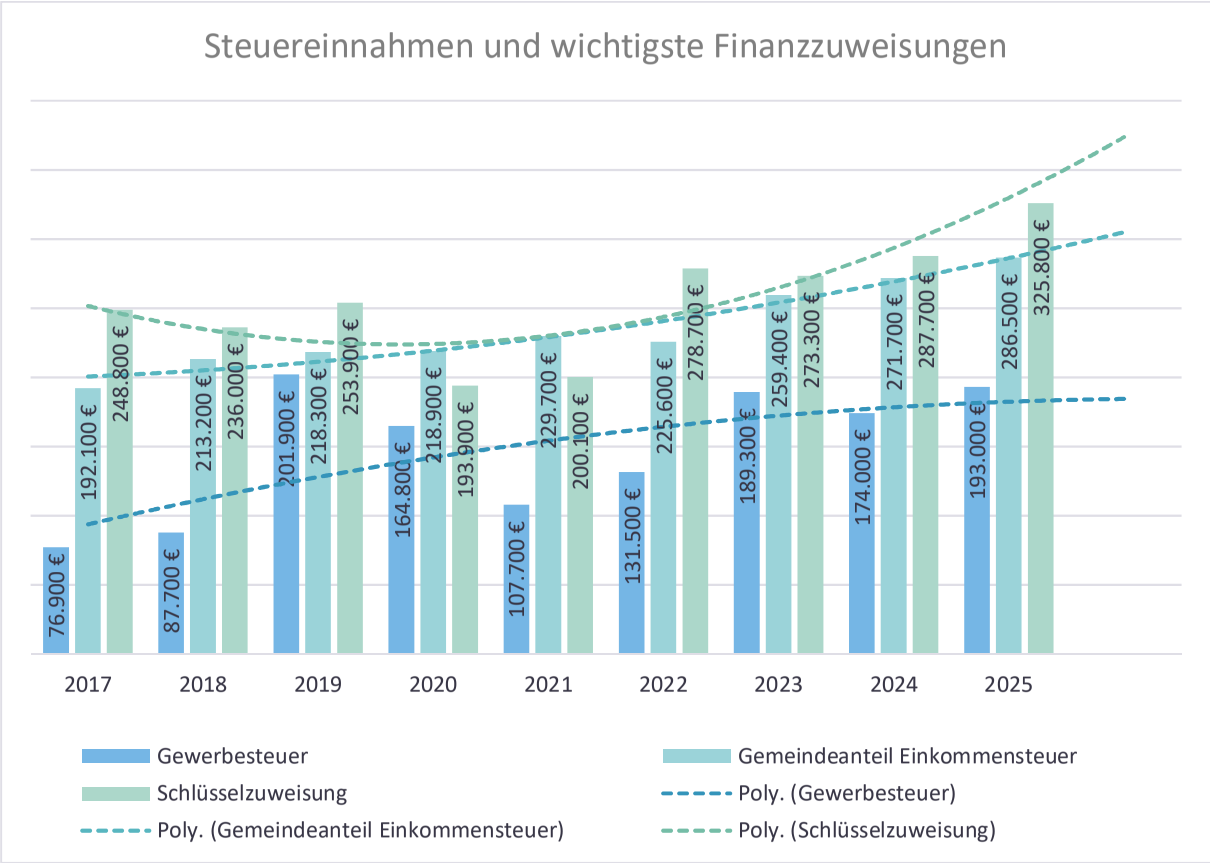
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

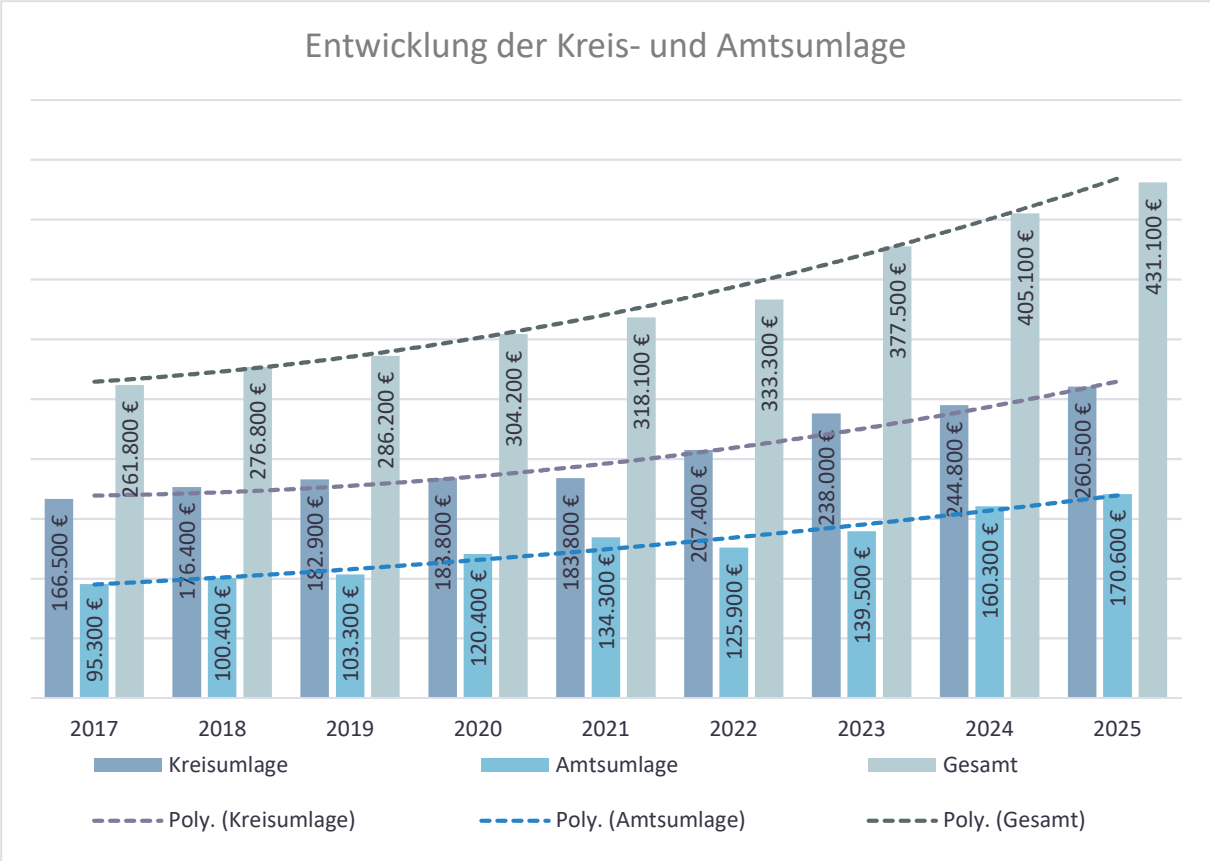
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

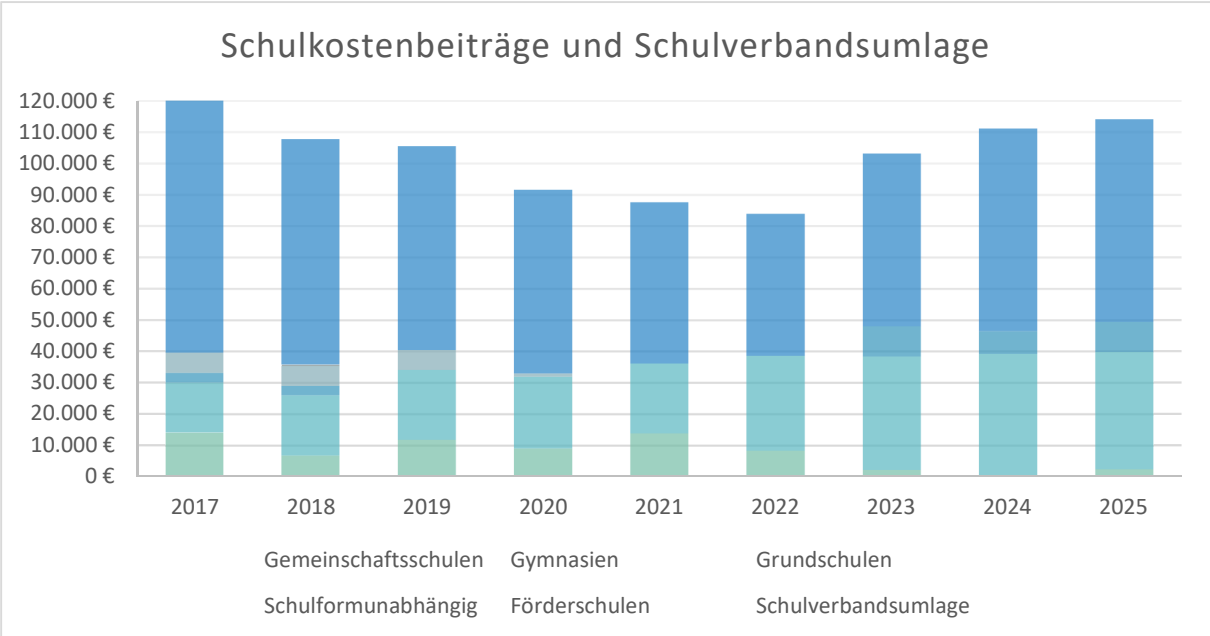
Von den 37 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2024

24	Betrieb	(64,86 %)	keine Gewerbesteuer,
0	Betriebe	(0,00 %)	bis 1.000 €,
10	Betriebe	(27,03 %)	1.001 € bis 10.000 €,
3	Betriebe	(8,11 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0	Betriebe	(0,00 %)	über 100.000 €




Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen
76.900 €
192.100 €
248.800 €
87.700 €
213.200 €
236.000 €
201.900 €
218.300 €
253.900 €
164.800 €
218.900 €
193.900 €
107.700 €
229.700 €
200.100 €
131.500 €
225.600 €
278.700 €
189.300 €
259.400 €
273.300 €
174.000 €
271.700 €
287.700 €
193.000 €
286.500 €
325.800 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Schlüsselzuweisung
Poly. (Gewerbesteuer)
Poly. (Gemeindeanteil Einkommensteuer)
Poly. (Schlüsselzuweisung)


Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage
166.500 €
95.300 €
261.800 €
176.400 €
100.400 €
276.800 €
182.900 €
103.300 €
286.200 €
183.800 €
120.400 €
304.200 €
183.800 €
134.300 €
318.100 €
207.400 €
125.900 €
333.300 €
238.000 €
139.500 €
377.500 €
244.800 €
160.300 €
405.100 €
260.500 €
170.600 €
431.100 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kreisumlage
Amtsumlage
Gesamt
Poly. (Kreisumlage)
Poly. (Amtsumlage)
Poly. (Gesamt)


Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage
120.000 €
110.000 €
100.000 €
90.000 €
80.000 €
70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gemeinschaftsschulen
Gymnasien
Grundschulen
Schulformunabhängig
Förderschulen
Schulverbandsumlage

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Gemeinde plant für das Haushaltsjahr 2025 folgende Investitionen:

- Sanierung Mietwohnung	50.000,00 €
- Erweiterung Spielplatz	15.000,00 €
- Austausch Lampenköpfe	50.000,00 €

7. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 waren weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine, den damit verbundenen Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2025, besonders in Bezug auf die Energie- und Baupreise, und deren Kompensation und Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2024 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 ist zudem der Haushaltserlass 2025 vom 26. September 2024.

8. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2023, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2025 in Höhe von 1.042.300 €.

9. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, vor allem die ungewissen Auswirkungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen, bestmöglich zu berücksichtigen und den geplanten Jahresfehlbetrag so gering wie möglich zu halten.

Aufgestellt am 15.11.2024

gez. Udo Knip

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
- in TEUR -

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz **2025** in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	7,83	9,29	9,20	9,30	8,00
Grundsteuer B	50,48	67,45	67,90	67,80	64,00
Gewerbesteuer	107,76	244,51	244,70	174,00	130,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229,75	241,66	258,70	263,00	288,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6,79	5,75	6,10	6,30	6,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	3,05	3,15	3,10	3,10	3,10
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	200,19	288,52	291,80	287,70	325,80
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 32 FAG)	21,10	25,63	25,80	26,80	26,70
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	10,20	7,31	4,00	4,50	4,10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**637,15**	**893,27**	**911,30**	**842,50**	**857,00**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-**	**40%**	**2%**	**-8%**	**2%**
Gewerbesteuerumlage	12,35	17,58	22,00	16,20	17,80
allgemeine Kreisumlage	197,35	209,06	243,90	244,80	260,50
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	133,38	126,89	142,90	160,30	170,60
Zusatzamtsumlage	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**345,94**	**353,53**	**408,80**	**421,30**	**448,90**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-**	**2%**	**16%**	**3%**	**7%**

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	202,12	0,00	0,00	202,12	362,22	
Ist - 2021	202,12	419,00	0,00	621,12	1.074,60	
Ist - 2022	621,12	0,00	0,00	621,12	1.069,05	
Ist - 2023	621,12	0,00	0,00	621,12	1.067,22	
Soll im Haushaltsjahr **2024**	621,12	0,00	419,00	202,12	347,29	
Soll - 2025	202,12	0,00	0,00	202,12	0,00	
Soll - 2026	202,12	0,00	0,00	202,12	0,00	
Soll - 2027	202,12	0,00	0,00	202,12	0,00	

Stand der Einwohner am		
	31.03. 2021	558
	31.03. 2022	578
	31.03. 2023	581
	31.03. 2024	**582**

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	10,52	8,56	21,4	0,00	6,6	14,80
2.2	aufzulösende Zuwendungen	99,45	81,79	78,35	0,00	9,54	68,81
2.3	aufzulösende Beiträge	0	24,12	24,12	0	0	24,12
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	324,88	324,88	324,88	0,00	0,00	324,88
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**434,85125**	**439,35125**	**448,75125**	**0**	**16,14**	**432,61125**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	53,00	68,00	10,00	10,00	0,00	20,00
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**53**	**68**	**10**	**10**	**0**	**20**

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[3]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	576,50	474,28	0,00	0,00	0,00	
2022	757,90	132,63	0,00	126,64	0,00	
2023[4]	216,50	28,89	0,00	50,00	0,00	
2024	39,50	-	-	-	-	
2025	144,00	-	-	-	-	
2026	7,50	-	-	-	-	
2027	7,50	-	-	-	-	
2028	7,50	-	-	-	-	

[1] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[2] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.
[3] Der Teil der in Spalte 5 angegeben übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[4] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse			100%	5,12	5,12	5,12
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Hanerau-Hademarschen-Todenbüttel				-55,08	-64,60	-64,60
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG		626,10		21,46	21,64	21,00
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

<u>Nachrichtlich</u>:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wassergenossenschaft Ohrsee
Wasserleitungsgenossenschaft Gokels
Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	Kassen-kredite des Haushalts	Eigen-betriebe nach § 106 GO	Sonder-vermögen nach § 97 GO	Unternehm-en und Einrichtung-en, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigen-betriebs-verordnung geführt werden	Kommunal-unternehm-en nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstalten	**Gesamt I** (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein-same Kommunal-unternehm-en nach § 19 b GkZ	andere Gesell-schaften	Treuhand-vermögen	Stiftung-en	**Gesamt II** (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechts geschäfte		**Gesamt III** (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,20								0,20						0,20				0,20			
2022	0,62								0,62						0,62				0,62			
2023	0,62								0,62						0,62				0,62			
2024	0,21								0,21						0,21				0,21			
2025	0,21								0,21						0,21				0,21			
2026	0,21								0,21						0,00				0,00			
2027	0,21								0,21						0,00				0,00			
2028	0,21								0,21						0,00				0,00			

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.198	1.341	1.274	1.224	1.234	1.234
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	32	16	18	17	17	17
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	387	405	431	418	424	424
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**780**	**920**	**825**	**790**	**793**	**793**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**		**18,00**	**-10,34**	**-4,27**	**0,41**	**0,00**
	8	**Empfehlung (in %)**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

**** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ****

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **08:55:59**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11108**	**Liegenschaftsverwaltung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.816,09	0	0	0	0	0	0	6.816	6.816
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*6.816,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.816*	*6.816*
In 2023 Spende f. Drohne Rehkitzrettung									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.816,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.816**	**6.816**
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.816,09	0	0	0	0	0	0	6.816	6.816
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*6.816,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.816*	*6.816*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.816,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.816**	**6.816**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11109**	**Am Sportplatz 1-3 - Gebäudekomplex (Mietwohnungen)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
Sanierung Mietwohnung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11110**	**Neue Siedlung 9 - Mietwohnungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.193,81	0	0	0	0	0	0	16.207	16.207
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*6.193,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.207*	*16.207*
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	490	490
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*490*	*490*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.193,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.697**	**16.697**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.193,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.697**	**-16.697**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11111**	**Neue Siedlung 11 - Mietwohnungen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	690	690
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*690*	*690*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690**	**690**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-690**	**-690**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Feuerwehr**

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2026	2027	2028		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.356*	*3.356*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.356**	**3.356**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.167,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	24.574	52.574
	7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*12.500*
	7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*1.167,52*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*22.074*	*40.074*
	Grundansatz 4.500 € + neue Kleidung									
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.167,52**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**24.574**	**52.574**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.167,52**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-21.218**	**-49.218**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12610**	**Jugendfeuerwehr**

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2026	2027	2028		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
	7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*	*3.000*
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**3.000**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-3.000**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.869	1.869
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.869*	*1.869*
Carport als Jugendtreff									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	289	289
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*289*	*289*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.158**	**2.158**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.158**	**-2.158**

Investitionsplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
						2026	2027	2028		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366,00	0	0	0	0	0	0	1.366	1.366
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*1.366,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.366*	*1.366*
8.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.366**	**1.366**
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.285,78	5.000	8.000	0	500	500	500	14.177	23.677
	7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.160,00*	*4.500*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.954*	*14.954*
	7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*2.125,78*	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*	*6.078*	*8.578*
	7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*144*	*144*
	Lizenzen									
16.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.285,78**	**5.000**	**8.000**	**0**	**500**	**500**	**500**	**14.177**	**23.677**
17.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.919,78**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-12.811**	**-22.311**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36600**	**Spielplätze**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*
Erweiterung Spielplatz									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	*0,00*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.500*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	0	0	0	0	0	0	1.309	1.309
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*1.309,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.309*	*1.309*
Kosten B-Plan									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.309**	**1.309**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.200	96.200
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*96.200*	*96.200*
Kosten B-Plan									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.200**	**96.200**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.891**	**-94.891**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	28.391	28.391
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.391*	*28.391*
Inlinersanierung Melandstraße									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.391**	**28.391**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.391**	**-28.391**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*5.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.500*	*5.500*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
Austausch Lampenköpfe									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.427,97	0	0	0	0	0	0	53.697	53.697
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*10.427,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51.711*	*51.711*
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.986*	*1.986*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.427,97**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.697**	**103.697**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.927,97**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.197**	**-98.197**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Gemeindezentrum**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.294	1.294
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.294*	*1.294*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.294**	**1.294**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.294**	**-1.294**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	626.100	0	0	0	0	0	626.100	626.100
6845000 Investmentzertifikate	*0,00*	*626.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*626.100*	*626.100*
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**626.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626.100**	**626.100**
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	429.100	429.100
7844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*
Anteile Klimaschutzagentur									
7845000 Investmentzertifikate	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*428.100*	*428.100*
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.100**	**429.100**
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**625.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.999**	**196.999**

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **09:09:19**

Gemeinde: 08 Gokels

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 08 Gokels

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0011	**Gremien**	
		11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
		11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
		11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)
		11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit
		11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
		11101.5431000 Geschäftsaufwendungen
		11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen
		11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)
		11101.5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
		11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen
0050	**Personalaufwendungen**	
		11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen
		11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte
		11101.5032111 Unfallversicherungen
		12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte
		12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
		36501.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik
		36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten
		36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik
		36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten
		36501.5032111 Unfallversicherungen
		42400.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte
		52300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte
		53800.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		53800.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen
		54100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		54100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen
		57300.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
		57300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen
0111	**Liegenschaften**	
		11108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		11108.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		11108.4411000 Mieten und Pachten
		11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11108.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)
		11109.4411000 Mieten und Pachten
		11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)
		11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		11109.5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1
		11110.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)
		11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	**Liegenschaften**	
		11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11110.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		11111.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)
		11111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		11111.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		11111.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
0126	**Feuerwehr**	
		12600.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen
		12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen
		12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
		12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
		12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
		12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen
		12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
		12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
		12600.5431000 Geschäftsaufwendungen
		12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
		12600.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten
		12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.
		12600.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
		12610.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)
		12610.5251000 Haltung von Fahrzeugen
		12610.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
		12610.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		12610.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
		12610.5431000 Geschäftsaufwendungen
		12610.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.
0210	**Schulkostenbeiträge**	
		21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
0281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
		28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen
		28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
		28100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
0365	**Kindertagesstätte**	
		36500.5312100 Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder
		36500.5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege
		36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land
		36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden
		36501.4142300 Gruppenförderung des Kreises
		36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen
		36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0365	**Kindertagesstätte**	
		36501.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund
		36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
		36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
		36501.5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung
		36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)
		36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit
		36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		36501.5431000 Geschäftsaufwendungen
		36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
		36501.5431300 Bekanntmachungen
		36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen
		36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.
		36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
		36501.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1
		36501.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1
0366	**Spielplätze**	
		36600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		36600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
0424	**Sportplatz**	
		42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		42400.5251000 Haltung von Fahrzeugen
		42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		42400.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen
0541	**Gemeindestraßen**	
		54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
		54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
		54100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)
		54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		54100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
		54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen
		54100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
		54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		54100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
		54100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen
		54100.5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes
0573	**Gemeindezentrum**	
		57300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
		57300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		57300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		57300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		57300.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		57300.5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes
5380	**Abwasser**	
		53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 08 Gokels

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5380	**Abwasser**	
		53800.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten
		53800.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
		53800.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
		53800.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		53800.5431000 Geschäftsaufwendungen
		53800.5431400 Reisekostenvergütung
		53800.5441000 Abwasserabgabe
		53800.5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes
		53800.5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen
		53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten
		53800.5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten
		53800.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1
5381	**Klärschlamm**	
		53810.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)
		53810.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..

**** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ****

Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **08:53:51**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	747.876,78	550.300	**525.100**	583.600	599.600	599.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.726,29	463.100	**492.500**	480.300	489.700	489.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.376,12	73.300	**72.000**	71.600	71.600	71.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.507,55	29.500	**50.200**	47.000	47.000	47.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	53.334,34	91.500	**10.800**	13.500	13.500	13.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.368.625,08**	**1.211.700**	**1.154.600**	**1.200.000**	**1.225.400**	**1.225.400**
50	11	Personalaufwendungen	180.692,64	201.000	**226.800**	226.700	226.100	226.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.760,50	300.300	**162.400**	144.900	147.000	147.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.514,77	108.200	**91.800**	91.700	91.700	91.700
53	15	+ Transferaufwendungen	580.779,74	596.300	**647.300**	630.100	637.700	637.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.289,64	126.900	**138.800**	118.300	118.900	118.900
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.191.037,29**	**1.332.700**	**1.267.100**	**1.211.700**	**1.221.400**	**1.221.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**177.587,79**	**-121.000**	**-112.500**	**-11.700**	**4.000**	**4.000**
46	19	+ Finanzerträge	21.646,85	16.100	**21.100**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502,11	100	**7.500**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**21.144,74**	**16.000**	**13.600**	**0**	**0**	**0**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**198.732,53**	**-105.000**	**-98.900**	**-11.700**	**4.000**	**4.000**
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)**	**198.732,53**	**-105.000**	**-98.900**	**-11.700**	**4.000**	**4.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,26	8.300	**8.600**	8.300	8.300	8.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,26	8.400	**17.100**	17.100	17.100	17.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-100**	**-8.500**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.865,43	108.200	**91.800**	91.700	91.700	91.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.264,47	18.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**87.600,96**	**90.200**	**83.800**	**83.700**	**83.700**	**83.700**

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

Finanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **08:54:48**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	750.288,74	550.300	**525.100**	583.600	599.600	599.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.918,96	445.100	**485.400**	473.200	482.600	482.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.605,39	73.300	**71.100**	70.700	70.700	70.700
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.690,26	29.500	**50.200**	47.000	47.000	47.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.804,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	33.035,94	13.500	**10.800**	13.500	13.500	13.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.947,85	16.100	**21.100**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.359.291,14**	**1.131.800**	**1.167.700**	**1.192.000**	**1.217.400**	**1.217.400**
70	10	+ Personalauszahlungen	180.693,09	201.000	**226.800**	226.700	226.100	226.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.697,19	300.300	**162.400**	144.900	147.000	147.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	502,11	100	**7.500**	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	588.027,50	596.300	**647.300**	630.100	637.700	637.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	94.576,62	116.900	**123.800**	103.300	103.900	103.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.048.496,51**	**1.214.600**	**1.167.800**	**1.105.000**	**1.114.700**	**1.114.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**310.794,63**	**-82.800**	**-100**	**87.000**	**102.700**	**102.700**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.682,09	0	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	626.100	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.309,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.991,09**	**626.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.816,09	0	**12.500**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.881,27	13.500	**16.500**	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.193,81	25.000	**115.000**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**28.891,17**	**39.500**	**144.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-13.900,08**	**586.600**	**-144.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.282,09	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.982,09	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**296.194,55**	**503.800**	**-144.100**	**79.500**	**95.200**	**95.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	621.200	**2.000**	0	0	0
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**	**0,00**	**-621.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**296.194,55**	**-117.400**	**-146.100**	**79.500**	**95.200**	**95.200**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**296.194,55**	**-117.400**	**-146.100**	**79.500**	**95.200**	**95.200**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	863.541,00	1.159.736	**1.042.336**	896.236	975.736	1.070.936
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)**	**1.159.735,55**	**1.042.336**	**896.236**	**975.736**	**1.070.936**	**1.166.136**

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

Teilergebnisplan 2025

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **09:02:56**

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
50	11	Personalaufwendungen	1.174,32	1.400	**1.400**	1.500	1.500	1.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	*1.174,32*	*1.400*	***1.400***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559,82	2.100	**2.600**	2.100	2.200	2.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Büronutzung Bgm.	*240,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.166,62*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.153,20*	*1.500*	***2.000***	*1.500*	*1.600*	*1.600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.608,00	10.300	**10.400**	10.400	10.500	10.500
		*5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 629,00 € * 12 = 7.548,00 €, RK 57,50 € * 12 = 690,00 € zzgl. eventuelle Vertretung*	*8.238,00*	*8.500*	***8.600***	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*1.190,00*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten Bgm.	*180,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.342,14**	**13.800**	**14.400**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.342,14**	**-13.800**	**-14.400**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.342,14**	**-13.800**	**-14.400**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-14.342,14**	**-13.800**	**-14.400**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619,68	0	**0**	0	0	0
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	*619,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**619,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	416,18	600	**600**	600	600	600
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	*170,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5032111 Unfallversicherungen	*246,18*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,73	300	**400**	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit *Neuer Vertag mit AMD in 2025*	*105,73*	*200*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.477,04	5.300	**5.100**	3.900	3.900	3.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- *sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)*	*498,82*	*600*	***700***	*600*	*600*	*600*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *Abrechnung Kopien in Farbe*	*588,49*	*2.300*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - *Sachversicherungen*	*320,85*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	*619,68*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. *Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,* *Sondervermögen*	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. *Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen*	*1.449,20*	*2.000*	***2.200***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.998,95**	**6.200**	**6.100**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.379,27**	**-6.200**	**-6.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.379,27**	**-6.200**	**-6.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.379,27**	**-6.200**	**-6.100**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11108 **Liegenschaftsverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	497,01	0	**800**	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*497,01*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	**0**	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*4.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,65	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		4411000 Mieten und Pachten *Derzeit keine Pachteinnahmen*	*2.565,65*	*0*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	10	**= Erträge**	**3.062,66**	**4.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,74	5.500	**5.600**	5.600	5.700	5.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*383,18*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.949,56*	*3.500*	***3.600***	*3.600*	*3.700*	*3.700*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	753,57	300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *AfA 256,56 €*	*256,56*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*497,01*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.086,31**	**5.800**	**6.800**	**6.800**	**6.900**	**6.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23,65**	**-1.300**	**6.000**	**6.000**	**5.900**	**5.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-23,65**	**-1.300**	**6.000**	**6.000**	**5.900**	**5.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-23,65**	**-1.300**	**6.000**	**6.000**	**5.900**	**5.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	753,57	300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *AfA 256,56 €*	*256,56*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*497,01*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	497,01	0	**800**	800	800	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*497,01*	*0*	***800***	*800*	*800*	*800*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**256,56**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11109**	**Am Sportplatz 1-3 - Gebäudekomplex (Mietwohnungen)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.982,31	10.200	**18.900**	15.700	15.700	15.700
		4411000 Mieten und Pachten Miete Kita (1.800 €) zzgl. Nebenkostenabrg. + Nebenkostenabrg. FF	*3.805,68*	*3.700*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*7.176,63*	*6.500*	***15.200***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	10	**= Erträge**	**10.982,31**	**10.200**	**18.900**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.723,77	7.500	**9.500**	7.800	7.900	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.473,21*	*1.500*	***3.000***	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.250,56*	*5.000*	***5.500***	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.623,43	11.800	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.620,57*	*11.800*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	*2,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,00	600	**600**	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.897,20**	**19.900**	**19.000**	**17.300**	**17.400**	**17.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.914,89**	**-9.700**	**-100**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-20.914,89**	**-9.700**	**-100**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-20.914,89**	**-9.700**	**-100**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.620,57	11.800	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.620,57*	*11.800*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.620,57**	**11.800**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11110 **Neue Siedlung 9 - Mietwohnungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810,56	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*10.810,56*	*10.800*	***10.800***	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	10	**= Erträge**	**10.810,56**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,94	11.800	**11.000**	12.100	12.300	12.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.057,49*	*3.000*	***3.000***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*5.293,45*	*7.800*	***7.000***	*8.000*	*8.200*	*8.200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.631,26	2.200	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.966,27*	*1.800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*344,10*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*320,89*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,00	600	**600**	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.532,20**	**14.600**	**14.500**	**15.600**	**15.800**	**15.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**278,36**	**-3.800**	**-3.700**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**278,36**	**-3.800**	**-3.700**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**278,36**	**-3.800**	**-3.700**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.631,26	2.200	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.966,27*	*1.800*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*344,10*	*0*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*320,89*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.631,26**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11111 **Neue Siedlung 11 - Mietwohnungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.529,35	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*8.529,35*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	10	**= Erträge**	**8.529,35**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,14	31.100	**11.200**	7.800	7.800	7.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neue Fenster	*3.897,11*	*25.000*	***5.000***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.435,03*	*5.100*	***5.200***	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	852,52	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*714,52*	*800*	***800***	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*138,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,00	600	**600**	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.734,66**	**32.700**	**12.800**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**794,69**	**-24.200**	**-4.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**794,69**	**-24.200**	**-4.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**794,69**	**-24.200**	**-4.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	852,52	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*714,52*	*800*	***800***	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*138,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**852,52**	**1.000**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12101**	**Wahlen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	449,48	0	**0**	0	0	0
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl	*400,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bundestagswahl	*49,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	2.338,03	2.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.338,03*	*2.200*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		Aufl. SoPo 1.851,86 €						
	10	**= Erträge**	**2.338,03**	**2.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	358,64	500	**600**	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*358,64*	*400*	***500***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.563,39	12.300	**16.300**	12.100	12.100	12.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25,99*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.868,29*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*7.162,02*	*2.500*	***4.000***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.321,93*	*3.000*	***6.000***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*200,00*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*891,68*	*2.500*	***2.500***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*93,48*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.055,21	13.500	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*6.867,52*	*7.300*	***5.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		AfA 6.724,03 € + Planzahl 2024: 500 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.187,69*	*6.200*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	460,00	500	**500**	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*460,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.084,58	12.900	**8.100**	8.200	8.200	8.200
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	*2.835,96*	*2.900*	***2.900***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*552,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	*701,22*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*438,65*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	*287,43*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	*0,00*	*5.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Machbarkeitsstudie / Ideen zum Anbau FW - Kosten Planer 2024						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	*1.827,88*	*2.000*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*441,44*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Musikzug, Pflege Atemschutzgeräte						

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Feuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.521,82**	**39.700**	**35.700**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.183,79**	**-37.400**	**-33.700**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.183,79**	**-37.400**	**-33.700**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-28.183,79**	**-37.400**	**-33.700**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.055,21	13.500	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge *AfA 6.724,03 € + Planzahl 2024: 500 €*	*6.867,52*	*7.300*	***5.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.187,69*	*6.200*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.338,03	2.200	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen *Aufl. SoPo 1.851,86 €*	*2.338,03*	*2.200*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.717,18**	**11.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **126** **Brandschutz**
Produkt **12610** **Jugendfeuerwehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.404,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.404,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= Erträge**	**1.404,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,95	2.800	**2.800**	2.800	2.900	2.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*853,95*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	**300**	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	***300***	*300*	*300*	*300*
		600 € + Planzahl 2024: 300 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	205,00	300	**300**	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*205,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122,50	300	**300**	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*35,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	*87,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.181,45**	**4.300**	**3.700**	**3.700**	**3.800**	**3.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**222,55**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**222,55**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**222,55**	**-2.300**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	**300**	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	***300***	*300*	*300*	*300*
		600 € + Planzahl 2024: 300 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**900**	**300**	**300**	**300**	**300**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Schulkostenbeiträge für Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	9.687,16	7.300	**9.700**	9.500	9.500	9.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*9.687,16*	*7.300*	***9.700***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		4 SuS						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.687,16**	**7.300**	**9.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.687,16**	**-7.300**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.687,16**	**-7.300**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.687,16**	**-7.300**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Schulkostenbeiträge für Gymnasien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	36.194,57	39.100	**37.400**	37.000	37.000	37.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*36.194,57*	*39.100*	***37.400***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		16 Schüler/innen						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.194,57**	**39.100**	**37.400**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-36.194,57**	**-39.100**	**-37.400**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-36.194,57**	**-39.100**	**-37.400**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-36.194,57**	**-39.100**	**-37.400**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	2.078,69	0	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*2.078,69*	*0*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		1 Schüler/innen						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.078,69**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.078,69**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.078,69**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.078,69**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24100**	**Beförderungskosten für Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	2.000	**2.200**	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	*0,00*	*2.000*	***2.200***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		3 SuS (auf Basis der letzten Abrechnung)						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**2.000**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24300**	**Schulverbandsumlage**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	55.083,00	64.600	**64.600**	66.600	67.600	67.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*55.083,00*	*64.600*	***64.600***	*66.600*	*67.600*	*67.600*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.083,00**	**64.600**	**64.600**	**66.600**	**67.600**	**67.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-55.083,00**	**-64.600**	**-64.600**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-55.083,00**	**-64.600**	**-64.600**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-55.083,00**	**-64.600**	**-64.600**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Fahrbüchereien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,75	1.600	**1.700**	1.600	1.700	1.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.564,75*	*1.600*	***1.700***	*1.600*	*1.700*	*1.700*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.564,75**	**1.600**	**1.700**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.564,75**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.564,75**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.564,75**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.550,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.550,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= Erträge**	**1.550,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,97	500	**1.000**	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.233,97*	*500*	***1.000***	*500*	*500*	*500*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.050,00	2.000	**3.000**	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *u.a. Vogelschießen, Orga-Team Gokels, Jagdverein*	*2.050,00*	*2.000*	***3.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48,58	100	**100**	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*48,58*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.332,55**	**2.600**	**4.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.782,55**	**-1.100**	**-2.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.782,55**	**-1.100**	**-2.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.782,55**	**-1.100**	**-2.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33100**	**Förderung anderer Träger der Wohfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	*695,99*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
53	15	+ Transferaufwendungen	45,00	200	**100**	200	200	200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen *15 € Dt. Müttergenesungswerk* *15 € DRK Landesverband* *15 € Volksb. Dt. Kriegsgräberf.*	*45,00*	*200*	***100***	*200*	*200*	*200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**740,99**	**1.200**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-740,99**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-740,99**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-740,99**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**36200**	**Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	57,94	0	**200**	200	200	200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*57,94*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	336,00	500	**500**	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*336,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**393,94**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-393,94**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-393,94**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-393,94**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57,94	0	**200**	200	200	200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	*0,00*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*57,94*	*0*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**57,94**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagestätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	92.523,01	96.400	**119.100**	115.000	115.000	115.000
		5312100 Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	*89.402,47*	*91.900*	***108.300***	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	*3.120,54*	*4.500*	***10.800***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**92.523,01**	**96.400**	**119.100**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-92.523,01**	**-96.400**	**-119.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-92.523,01**	**-96.400**	**-119.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-92.523,01**	**-96.400**	**-119.100**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	150.708,11	150.300	**152.900**	152.100	152.100	152.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*62,41*	*0*	***0***	*100*	*100*	*100*
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024	*3.184,50*	*4.000*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4142300 Gruppenförderung des Kreises Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar), Hochrechnung Basiswert September 2024	*147.338,00*	*146.200*	***150.900***	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*123,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.402,82	18.600	**20.700**	20.500	20.500	20.500
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*18.402,82*	*18.600*	***20.700***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*2.400,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	10	**= Erträge**	**171.510,93**	**170.400**	**175.100**	**174.100**	**174.100**	**174.100**
50	11	Personalaufwendungen	135.561,66	154.800	**173.600**	173.400	172.800	172.800
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Std. erhöhungen Kita Kräfte durch Kita Reform, BFD Kraft eingeplant	*360,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik N.N. Stelle mit 20 Stunden S3 berückstichtigt, 3 % Tariferhöhung	*104.051,03*	*122.000*	***132.100***	*132.000*	*131.400*	*131.400*
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten BFD von 08-12/25 eingeplant, 3 % Tariferhöhung	*7.882,00*	*5.700*	***9.100***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	*20.044,86*	*24.600*	***27.900***	*27.900*	*27.900*	*27.900*
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	*2.544,96*	*1.700*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		5032111 Unfallversicherungen	*678,81*	*800*	***1.700***	*1.700*	*1.700*	*1.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.289,57	16.500	**15.800**	15.600	15.800	15.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.438,14*	*2.100*	***2.100***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*1.840,65*	*1.900*	***1.900***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.927,28*	*2.900*	***2.900***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*385,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fachberatung/Qualitätsentwicklung	*999,66*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*677,23*	*2.300*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)	*618,08*	*1.000*	***1.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.405,01*	*2.000*	***2.000***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	*233,10*	*300*	***400***	*300*	*300*	*300*

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Koch- und Frühstücksgeld	*1.765,42*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.600*	*1.600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.133,27	2.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.170,14*	*0*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.957,00 € + Planzahl 2025: 100 €	*1.587,47*	*2.500*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	*-624,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.466,94	11.100	**11.500**	11.300	11.500	11.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.153,49*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	*716,64*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5431300 Bekanntmachungen	*1.260,82*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*9,45*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Voraus. Ansatz aus Vorjahr 15x67,84	*937,20*	*1.000*	***1.100***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*6.765,00*	*7.100*	***7.400***	*7.300*	*7.400*	*7.400*
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	*624,34*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**217.451,44**	**185.100**	**206.300**	**205.700**	**205.500**	**205.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.940,51**	**-14.700**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.400**	**-31.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.940,51**	**-14.700**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.400**	**-31.400**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.940,51**	**-14.700**	**-31.200**	**-31.600**	**-31.400**	**-31.400**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.757,61	2.700	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.170,14*	*0*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.957,00 € + Planzahl 2025: 100 €	*1.587,47*	*2.500*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	123,20	0	**0**	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*123,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.634,41**	**2.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt **36600** **Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,19	1.800	**5.300**	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	***5.000***	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	*49,39*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		usw..						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*65,80*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.569,39	3.700	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.569,39*	*3.700*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.684,58**	**5.500**	**8.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.684,58**	**-5.500**	**-8.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.684,58**	**-5.500**	**-8.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.684,58**	**-5.500**	**-8.600**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.569,39	3.700	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.569,39*	*3.700*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.569,39**	**3.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	0	**500**	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	*0,00*	*0*	***500***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,10	1.700	**1.900**	1.700	1.700	1.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*869,07*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*939,03*	*1.000*	***1.200***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	592,62	600	**600**	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*592,62*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.400,72**	**3.300**	**3.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.400,72**	**-3.300**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.400,72**	**-3.300**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.400,72**	**-3.300**	**-3.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	592,62	600	**600**	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*592,62*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**592,62**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	11.500	**16.500**	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Klimaschutzagentur	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten Gutachten und Planungskosten B-Plan Nr. 7 und 2. Änderung Flächennutzungsplan	*0,00*	*10.000*	***15.000***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**11.500**	**16.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-11.500**	**-16.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-11.500**	**-16.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**0,00**	**-11.500**	**-16.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,48	500	**500**	500	500	500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*255,48*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Sanierung Denkmal in 2023						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**255,48**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-255,48**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-255,48**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-255,48**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	13.743,36	12.600	**10.000**	12.600	12.600	12.600
		4511000 Konzessionsabgaben	*13.743,36*	*12.600*	***10.000***	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	10	**= Erträge**	**13.743,36**	**12.600**	**10.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**13.743,36**	**12.600**	**10.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**13.743,36**	**12.600**	**10.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**13.743,36**	**12.600**	**10.000**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.256,96	900	**800**	900	900	900
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.256,96*	*900*	***800***	*900*	*900*	*900*
	10	**= Erträge**	**1.256,96**	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.256,96**	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.256,96**	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.256,96**	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 53800 **Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.635,16	48.700	**48.800**	48.700	48.700	48.700
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*48.635,16*	*48.700*	***48.800***	*48.700*	*48.700*	*48.700*
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	78.000	**0**	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung in 2024	*0,00*	*78.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**48.635,16**	**126.700**	**48.800**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.625,50	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.248,05*	*1.100*	***1.100***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*377,45*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,45	148.100	**15.600**	15.700	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz	*3.223,17*	*144.000*	***11.400***	*11.500*	*11.700*	*11.700*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*772,28*	*3.700*	***3.800***	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.304,33	25.600	**23.800**	24.000	24.000	24.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA siehe NK 2022: 23.606,82 + 1.000 € Zugang 2023 + Planzahl 2024: 900 €	*23.133,00*	*25.600*	***23.800***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	*171,33*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.231,14	18.800	**27.500**	24.000	24.200	24.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431400 Reisekostenvergütung	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5441000 Abwasserabgabe	*4.447,42*	*4.500*	***4.600***	*4.600*	*4.700*	*4.700*
		5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes	*3.621,14*	*4.100*	***4.200***	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	*0,00*	*0*	***3.500***	*0*	*0*	*0*
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Rückstellung Entschlammung	*10.000,00*	*10.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	*9.162,58*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**56.156,42**	**194.000**	**68.400**	**65.300**	**65.800**	**65.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.521,26**	**-67.300**	**-19.600**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.521,26**	**-67.300**	**-19.600**	**-16.600**	**-17.100**	**-17.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,26	8.300	**8.600**	8.300	8.300	8.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2785,76 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 5.816,95 €	*6.738,26*	*8.300*	***8.600***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2.594,90 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 5.767,05 €	*0,00*	*8.400*	***8.400***	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-783,00**	**-67.400**	**-19.400**	**-16.700**	**-17.200**	**-17.200**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.133,00	25.600	**23.800**	24.000	24.000	24.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA siehe NK 2022: 23.606,82 + 1.000 € Zugang 2023 + Planzahl 2024: 900 €	*23.133,00*	*25.600*	***23.800***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.133,00**	**25.600**	**23.800**	**24.000**	**24.000**	**24.000**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53810**	**Klärschlammbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,00	1.100	**1.200**	1.100	1.100	1.100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*711,00*	*1.100*	***1.200***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	10	**= Erträge**	**711,00**	**1.100**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,00	1.100	**1.200**	1.100	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*555,00*	*1.100*	***1.200***	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**555,00**	**1.100**	**1.200**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**156,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**156,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**156,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **541** **Gemeindestraßen**
Produkt **54100** **Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	7.185,72	9.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.185,72*	*9.200*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		Aufl. SoPo 4.382,22 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,14	0	**900**	900	900	900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*952,14*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		Aufl. Beiträge 952,14 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		Erstattung für Kosten des Gemeindeschleppers aus Produkten Sportplatz, Denkmal, Spielplatz, Klärteiche						
	10	**= Erträge**	**8.137,86**	**9.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
50	11	Personalaufwendungen	40.579,56	40.900	**44.700**	44.700	44.700	44.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.984,27*	*34.000*	***37.000***	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.595,29*	*6.900*	***7.700***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.628,26	34.200	**38.500**	35.200	35.700	35.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*30.478,67*	*12.000*	***15.000***	*12.400*	*12.500*	*12.500*
		Grundansatz						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		Miete Stellplatz Gemeindeschlepper						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*14.734,37*	*18.500*	***18.800***	*19.100*	*19.400*	*19.400*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.973,61*	*1.500*	***2.500***	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*126,87*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*314,74*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.016,65	44.900	**32.900**	32.500	32.500	32.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*33.383,24*	*38.100*	***24.400***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		AfA 24.326,51 € €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*8.231,20*	*6.500*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		AfA 8.251,64 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*402,21*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
		AfA 140,88 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.409,00	3.800	**3.900**	3.900	4.000	4.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes Gebühren-Nachkalkulation	*1.309,00*	*3.700*	***3.800***	*3.800*	*3.900*	*3.900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**131.633,47**	**123.800**	**120.000**	**116.300**	**116.900**	**116.900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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)**	**-123.495,61**	**-114.100**	**-114.300**	**-110.600**	**-111.200**	**-111.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-123.495,61**	**-114.100**	**-114.300**	**-110.600**	**-111.200**	**-111.200**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,26	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 2785,76 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 5.816,95 €	*6.738,26*	*0*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-130.233,87**	**-114.100**	**-123.000**	**-119.300**	**-119.900**	**-119.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.016,65	44.900	**32.900**	32.500	32.500	32.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 24.326,51 € €	*33.383,24*	*38.100*	***24.400***	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 8.251,64 €	*8.231,20*	*6.500*	***8.300***	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 140,88 €	*402,21*	*300*	***200***	*200*	*200*	*200*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.137,86	9.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 4.382,22 €	*7.185,72*	*9.200*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. Beiträge 952,14 €	*952,14*	*0*	***900***	*900*	*900*	*900*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**33.878,79**	**35.700**	**27.700**	**27.300**	**27.300**	**27.300**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54800**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	4.775,00	4.000	**5.000**	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.775,00*	*4.000*	***5.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		Taxi-Gutscheine						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.775,00**	**4.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.775,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.775,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.775,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	55,57	100	**100**	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*55,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.548,83	5.500	**3.800**	5.700	5.800	5.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.548,83*	*5.500*	***3.800***	*5.700*	*5.800*	*5.800*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.604,40**	**5.600**	**3.900**	**5.800**	**5.900**	**5.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.604,40**	**-5.600**	**-3.900**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.604,40**	**-5.600**	**-3.900**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.604,40**	**-5.600**	**-3.900**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55,57	100	**100**	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	*55,57*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**55,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.050,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*1.050,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= Erträge**	**1.050,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	1.029,90	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.029,90*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.029,90**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**20,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**20,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**20,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57300 **Gemeindezentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	168,37	6.600	**100**	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*168,37*	*6.600*	***100***	*100*	*100*	*100*
		Aufl. SoPo 168,37 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	400	**400**	400	400	400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*675,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
	10	**= Erträge**	**843,37**	**7.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	976,78	700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*749,95*	*500*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*226,83*	*200*	***600***	*600*	*600*	*600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.796,26	19.900	**20.500**	20.500	20.800	20.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.503,73*	*1.700*	***2.000***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*16.053,01*	*17.500*	***17.500***	*18.000*	*18.300*	*18.300*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*239,52*	*700*	***1.000***	*700*	*700*	*700*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,52	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*769,52*	*600*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		AfA 951,19 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	685,67	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattung von Verwaltungsaufwendungen des Amtes	*685,67*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.228,23**	**22.500**	**26.300**	**26.300**	**26.600**	**26.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.384,86**	**-15.500**	**-25.800**	**-25.800**	**-26.100**	**-26.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.384,86**	**-15.500**	**-25.800**	**-25.800**	**-26.100**	**-26.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-19.384,86**	**-15.500**	**-25.800**	**-25.800**	**-26.100**	**-26.100**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	769,52	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*769,52*	*600*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		AfA 951,19 €						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	168,37	6.600	**100**	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57300**	**Gemeindezentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen *Aufl. SoPo 168,37 €*	*168,37*	*6.600*	***100***	*100*	*100*	*100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**601,15**	**-5.700**	**900**	**900**	**900**	**900**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.795,89	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 55 € Fremdenverkehrsverein	*55,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) u.a. Fähre Fischerhütte	*1.740,89*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.795,89**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.795,89**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.795,89**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.795,89**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	747.876,78	550.300	**525.100**	583.600	599.600	599.600
		4011000 Grundsteuer A	*9.203,98*	*9.300*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Ab 2025 voraussichtlich 266% Hebesatz						
		4012000 Grundsteuer B	*67.833,75*	*67.800*	***64.000***	*64.000*	*64.000*	*64.000*
		Ab 2025 voraussichtlich 425% Hebesatz						
		4013000 Gewerbesteuer	*371.376,05*	*174.000*	***130.000***	*181.000*	*184.700*	*184.700*
		Hebesatz auf 380%						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*265.110,00*	*263.000*	***286.500***	*292.700*	*304.400*	*304.400*
		Schlüsselzahl 2024- 2026, gem. Haushaltserlass 2025						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*6.071,00*	*6.300*	***6.800***	*6.600*	*6.700*	*6.700*
		Schlüsselzahl 2024- 2026, gem. Haushaltserlass 2025						
		4032000 Hundesteuer	*3.082,00*	*3.100*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	*25.200,00*	*26.800*	***26.700***	*28.200*	*28.700*	*28.700*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.229,05	292.200	**329.900**	318.500	327.900	327.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*291.804,00*	*287.700*	***325.800***	*314.000*	*323.400*	*323.400*
		gem. Haushaltserlass 2025						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*3.057,74*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Ausgleich Einkommenssteuerminderung 4.200 €						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die	*2.367,31*	*1.500*	***1.100***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Aufnahme und Integration nach § 21 FAG						
45	7	+ sonstige Erträge	20.032,40	0	**0**	0	0	0
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	*100,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	*-291,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583398 Erträge aus der Auflösung von	*20.223,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche						
		Forderungen						
	10	**= Erträge**	**1.065.138,23**	**842.500**	**855.000**	**902.100**	**927.500**	**927.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.099,49	0	**0**	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	*1,14*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*271,35*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*4.432,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus	*395,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.						
53	15	+ Transferaufwendungen	418.724,00	421.300	**448.900**	434.200	440.700	440.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*32.008,00*	*16.200*	***17.800***	*16.700*	*16.900*	*16.900*
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	*243.816,00*	*244.800*	***260.500***	*252.200*	*256.000*	*256.000*
		Umlage 29%						
		5372003 Amtsumlage	*142.900,00*	*160.300*	***170.600***	*165.300*	*167.800*	*167.800*
		Umlage kalkuliert auf 19%						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.300,40	0	**0**	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	*13.280,40*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	*80,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Forderungen aus Hundesteuer						

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*1.240,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**439.123,89**	**421.300**	**448.900**	**434.200**	**440.700**	**440.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**626.014,34**	**421.200**	**406.100**	**467.900**	**486.800**	**486.800**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440,00	0	**0**	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	*440,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**625.574,34**	**421.200**	**406.100**	**467.900**	**486.800**	**486.800**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**625.574,34**	**421.200**	**406.100**	**467.900**	**486.800**	**486.800**

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	18.301,62	0	**0**	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	*77,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	*18.224,01*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**18.301,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**18.301,62**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	21.646,85	16.100	**21.100**	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen *SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende*	*21.646,85*	*16.100*	***21.100***	*0*	*0*	*0*
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,11	100	**7.500**	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*62,11*	*100*	***7.500***	*0*	*0*	*0*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**21.584,74**	**16.000**	**13.600**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**39.886,36**	**15.900**	**13.600**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**39.886,36**	**15.900**	**13.600**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan 2025

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **09:04:36**

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11100**	**Gemeindeorgane**

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.281,18	1.400	**1.400**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	*1.281,18*	*1.400*	***1.400***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.559,82	2.100	**2.600**	- - - - -	2.100	2.200	2.200
		7231000 Mieten und Pachten Büronutzung Bgm.	*240,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.166,62*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.153,20*	*1.500*	***2.000***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.237,00	10.300	**10.400**	- - - - -	10.400	10.500	10.500
		*7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 629,00 € * 12 = 7.548,00 €, RK 57,50 € * 12 = 690,00 € zzgl. eventuelle Vertretung*	*8.867,00*	*8.500*	***8.600***	- - - - -	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	*1.190,00*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten Bgm.	*180,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.078,00**	**13.800**	**14.400**	**- - - - -**	**14.000**	**14.200**	**14.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-15.078,00**	**-13.800**	**-14.400**	**- - - - -**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-15.078,00**	**-13.800**	**-14.400**	**0**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619,68	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	*619,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619,68**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	416,18	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*170,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	*246,18*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105,73	300	**400**	- - - - -	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Neuer Vertag mit AMD in 2025	*105,73*	*200*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.499,24	5.300	**5.100**	- - - - -	3.900	3.900	3.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*498,82*	*600*	***700***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7431000 Geschäftsauszahlungen Abrechnung Kopien in Farbe	*588,49*	*2.300*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*320,85*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	*619,68*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	***1.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.471,40*	*2.000*	***2.200***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.021,15**	**6.200**	**6.100**	**- - - - -**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.401,47**	**-6.200**	**-6.100**	**- - - - -**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-3.401,47**	**-6.200**	**-6.100**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11108 **Liegenschaftsverwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	4.500	**0**	- - - - -	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*4.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,65	0	**12.000**	- - - - -	12.000	12.000	12.000
		6411000 Mieten und Pachten *Derzeit keine Pachteinnahmen*	*2.565,65*	*0*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,65**	**4.500**	**12.000**	**- - - - -**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.332,74	5.500	**5.600**	- - - - -	5.600	5.700	5.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*383,18*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.949,56*	*3.500*	***3.600***	- - - - -	*3.600*	*3.700*	*3.700*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.332,74**	**5.500**	**5.600**	**- - - - -**	**5.600**	**5.700**	**5.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**232,91**	**-1.000**	**6.400**	**- - - - -**	**6.400**	**6.300**	**6.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.816,09	0	**0**	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen *In 2023 Spende f. Drohne Rehkitzrettung*	*6.816,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.816,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.816,09	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*6.816,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.816,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**232,91**	**-1.000**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.300**	**6.300**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11109 **Am Sportplatz 1-3 - Gebäudekomplex (Mietwohnungen)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165,02	10.200	**18.900**	- - - - -	15.700	15.700	15.700
		6411000 Mieten und Pachten *Miete Kita (1.800 €) zzgl. Nebenkostenabrg. + Nebenkostenabrg. FF*	*1.950,20*	*3.700*	***3.700***	- - - - -	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*7.214,82*	*6.500*	***15.200***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.165,02**	**10.200**	**18.900**	**- - - - -**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.664,37	7.500	**9.500**	- - - - -	7.800	7.900	7.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.473,21*	*1.500*	***3.000***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.700*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.191,16*	*5.000*	***5.500***	- - - - -	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.214,37**	**8.100**	**10.100**	**- - - - -**	**8.400**	**8.500**	**8.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.049,35**	**2.100**	**8.800**	**- - - - -**	**7.300**	**7.200**	**7.200**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *Sanierung Mietwohnung*	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-14.049,35**	**2.100**	**-41.200**	**0**	**7.300**	**7.200**	**7.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11110 **Neue Siedlung 9 - Mietwohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810,56	10.800	**10.800**	- - - - -	10.800	10.800	10.800
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*10.810,56*	*10.800*	***10.800***	- - - - -	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.810,56**	**10.800**	**10.800**	**- - - - -**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.407,23	11.800	**11.000**	- - - - -	12.100	12.300	12.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.057,49*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*4.349,74*	*7.800*	***7.000***	- - - - -	*8.000*	*8.200*	*8.200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.957,23**	**12.400**	**11.600**	**- - - - -**	**12.700**	**12.900**	**12.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**3.853,33**	**-1.600**	**-800**	**- - - - -**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.193,81	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*6.193,81*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.193,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-6.193,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.340,48**	**-1.600**	**-800**	**0**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt 11111 **Neue Siedlung 11 - Mietwohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.529,35	8.500	**8.500**	- - - - -	8.500	8.500	8.500
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	*8.529,35*	*8.500*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.529,35**	**8.500**	**8.500**	**- - - - -**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.951,51	31.100	**11.200**	- - - - -	7.800	7.800	7.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *neue Fenster*	*3.897,11*	*25.000*	***5.000***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*3.054,40*	*5.100*	***5.200***	- - - - -	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,00	600	**600**	- - - - -	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*550,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.501,51**	**31.700**	**11.800**	**- - - - -**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.027,84**	**-23.200**	**-3.300**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.027,84**	**-23.200**	**-3.300**	**0**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12101**	**Wahlen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	449,48	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl	*400,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bundestagswahl	*49,48*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**449,48**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-449,48**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-449,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Feuerwehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	252,23	500	**600**	- - - - -	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*252,23*	*400*	***500***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.462,49	12.300	**16.300**	- - - - -	12.100	12.100	12.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25,99*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*1.264,96*	*2.500*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*7.162,02*	*2.500*	***4.000***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.459,68*	*3.000*	***6.000***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*200,00*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*256,36*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*93,48*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	460,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*460,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.750,55	12.900	**8.100**	- - - - -	8.200	8.200	8.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.835,96*	*2.900*	***2.900***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	*552,00*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*701,22*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*533,05*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	*287,43*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	*0,00*	*5.000*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Machbarkeitsstudie / Ideen zum Anbau FW - Kosten Planer 2024							
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	*1.840,89*	*2.000*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Musikzug, Pflege Atemschutzgeräte							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.925,27**	**26.200**	**25.500**	**- - - - -**	**21.300**	**21.300**	**21.300**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12600**	**Feuerwehr**

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
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.925,27**	**-26.100**	**-25.400**	**- - - - -**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
		Investitionstätigkeit							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.167,52	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*2.500*	***2.500***	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 4.500 € + neue Kleidung	*1.167,52*	*4.500*	***4.500***	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.167,52**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-1.167,52**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-19.092,79**	**-33.100**	**-32.400**	**0**	**-28.200**	**-28.200**	**-28.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **1** **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **126** **Brandschutz**
Produkt **12610** **Jugendfeuerwehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.404,00	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.404,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404,00**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	853,95	2.800	**2.800**	- - - - -	2.800	2.900	2.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*853,95*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
73	14	+ Transferauszahlungen	205,00	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*205,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122,50	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*35,50*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	*87,00*	*200*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.181,45**	**3.400**	**3.400**	**- - - - -**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**222,55**	**-1.400**	**-1.400**	**- - - - -**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	**1.500**	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**222,55**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21100**	**Schulkostenbeiträge für Grundschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	9.687,16	7.300	**9.700**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*9.687,16*	*7.300*	***9.700***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
		4 SuS							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**9.687,16**	**7.300**	**9.700**	**- - - - -**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.687,16**	**-7.300**	**-9.700**	**- - - - -**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-9.687,16**	**-7.300**	**-9.700**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Schulkostenbeiträge für Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	38.936,80	39.100	**37.400**	- - - - -	37.000	37.000	37.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*38.936,80*	*39.100*	***37.400***	- - - - -	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		16 Schüler/innen							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**38.936,80**	**39.100**	**37.400**	**- - - - -**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-38.936,80**	**-39.100**	**-37.400**	**- - - - -**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-38.936,80**	**-39.100**	**-37.400**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	2.078,69	0	**2.300**	- - - - -	2.300	2.300	2.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.078,69*	*0*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		1 Schüler/innen							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.078,69**	**0**	**2.300**	**- - - - -**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.078,69**	**0**	**-2.300**	**- - - - -**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.078,69**	**0**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24100**	**Beförderungskosten für Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	2.000	**2.200**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*2.000*	***2.200***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		3 SuS (auf Basis der letzten Abrechnung)							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.200**	**- - - - -**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**- - - - -**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.200**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24300**	**Schulverbandsumlage**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	55.083,00	64.600	**64.600**	- - - - -	66.600	67.600	67.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*55.083,00*	*64.600*	***64.600***	- - - - -	*66.600*	*67.600*	*67.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55.083,00**	**64.600**	**64.600**	**- - - - -**	**66.600**	**67.600**	**67.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55.083,00**	**-64.600**	**-64.600**	**- - - - -**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-55.083,00**	**-64.600**	**-64.600**	**0**	**-66.600**	**-67.600**	**-67.600**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27200**	**Fahrbüchereien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.564,75	1.600	**1.700**	- - - - -	1.600	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.564,75*	*1.600*	***1.700***	- - - - -	*1.600*	*1.700*	*1.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.564,75**	**1.600**	**1.700**	**- - - - -**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.564,75**	**-1.600**	**-1.700**	**- - - - -**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.564,75**	**-1.600**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.550,00	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.550,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.550,00**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.242,24	500	**1.000**	- - - - -	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.242,24*	*500*	***1.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.050,00	2.000	**3.000**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche u.a. Vogelschießen, Orga-Team Gokels, Jagdverein	*2.050,00*	*2.000*	***3.000***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.292,24**	**2.600**	**4.100**	**- - - - -**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-2.742,24**	**-1.100**	**-2.600**	**- - - - -**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-2.742,24**	**-1.100**	**-2.600**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33100**	**Förderung anderer Träger der Wohfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	583,99	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	*583,99*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	45,00	200	**100**	- - - - -	200	200	200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*45,00*	*200*	***100***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
		15 € Dt. Müttergenesungswerk							
		15 € DRK Landesverband							
		15 € Volksb. Dt. Kriegsgräberf.							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**628,99**	**1.200**	**1.100**	**- - - - -**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-628,99**	**-1.200**	**-1.100**	**- - - - -**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-628,99**	**-1.200**	**-1.100**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**
Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 362 **Jugendarbeit**
Produkt 36200 **Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	336,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk	*336,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**336,00**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-336,00**	**-500**	**-500**	**- - - - -**	**-500**	**-500**	**-500**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-336,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Kindertagestätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	99.915,77	96.400	**119.100**	- - - - -	115.000	115.000	115.000
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	*96.611,01*	*91.900*	***108.300***	- - - - -	*105.000*	*105.000*	*105.000*
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	*3.304,76*	*4.500*	***10.800***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**99.915,77**	**96.400**	**119.100**	**- - - - -**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-99.915,77**	**-96.400**	**-119.100**	**- - - - -**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-99.915,77**	**-96.400**	**-119.100**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	150.089,91	150.300	**152.900**	- - - - -	152.100	152.100	152.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*62,41*	*0*	***0***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden *Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024*	*2.689,50*	*4.000*	***1.900***	- - - - -	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung *Kita-Reform (Prognosetool noch nicht nutzbar),* *Hochrechnung Basiswert September 2024*	*147.338,00*	*146.200*	***150.900***	- - - - -	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,82	18.600	**20.700**	- - - - -	20.500	20.500	20.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*18.501,82*	*18.600*	***20.700***	- - - - -	*20.500*	*20.500*	*20.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*2.400,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.991,73**	**170.400**	**175.100**	**- - - - -**	**174.100**	**174.100**	**174.100**
70	10	Personalauszahlungen	135.561,66	154.800	**173.600**	- - - - -	173.400	172.800	172.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen *Std. erhöhungen Kita Kräfte durch Kita Reform, BFD Kraft eingeplant*	*360,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik *N.N. Stelle mit 20 Stunden S3 berückstichtigt, 3 % Tariferhöhung*	*104.051,03*	*122.000*	***132.100***	- - - - -	*132.000*	*131.400*	*131.400*
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten *BFD von 08-12/25 eingeplant, 3 % Tariferhöhung*	*7.882,00*	*5.700*	***9.100***	- - - - -	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	*20.044,86*	*24.600*	***27.900***	- - - - -	*27.900*	*27.900*	*27.900*
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	*2.544,96*	*1.700*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	*678,81*	*800*	***1.700***	- - - - -	*1.700*	*1.700*	*1.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.908,27	16.500	**15.800**	- - - - -	15.600	15.800	15.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53.438,14*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7231000 Mieten und Pachten	*1.840,65*	*1.900*	***1.900***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*2.575,71*	*2.900*	***2.900***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*385,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*999,66*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*648,00*	*2.300*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

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
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*616,99*	*1.000*	***1.500***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.405,01*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	*233,10*	*300*	***400***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Koch- und Frühstücksgeld	*1.766,01*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.841,97	11.100	**11.500**	- - - - -	11.300	11.500	11.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.153,49*	*1.200*	***1.200***	- - - - -	*1.200*	*1.300*	*1.300*
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	*716,01*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	*1.260,82*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*9,45*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Voraus. Ansatz aus Vorjahr 15x67,84	*937,20*	*1.000*	***1.100***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*6.765,00*	*7.100*	***7.400***	- - - - -	*7.300*	*7.400*	*7.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**211.311,90**	**182.400**	**200.900**	**- - - - -**	**200.300**	**200.100**	**200.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-40.320,17**	**-12.000**	**-25.800**	**- - - - -**	**-26.200**	**-26.000**	**-26.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.366,00	0	**0**	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*1.366,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.285,78	5.000	**8.000**	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.160,00*	*4.500*	***7.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*2.125,78*	*500*	***1.000***	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.285,78**	**5.000**	**8.000**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-2.919,78**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-43.239,95**	**-17.000**	**-33.800**	**0**	**-26.700**	**-26.500**	**-26.500**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **366** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt **36600** **Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115,19	1.800	**5.300**	- - - - -	800	800	800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.500*	***5.000***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*49,39*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*65,80*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**115,19**	**1.800**	**5.300**	**- - - - -**	**800**	**800**	**800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-115,19**	**-1.800**	**-5.300**	**- - - - -**	**-800**	**-800**	**-800**
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**12.500**	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	*0,00*	*0*	***12.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Spielplatz	*0,00*	*0*	***15.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-115,19**	**-1.800**	**-32.800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	0	**500**	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**500**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**-500**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42400**	**Sportstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.566,59	1.700	**1.900**	- - - - -	1.700	1.700	1.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*869,07*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*697,52*	*1.000*	***1.200***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**0**	- - - - -	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*0,00*	*500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.566,59**	**2.700**	**2.400**	**- - - - -**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.566,59**	**-2.700**	**-2.400**	**- - - - -**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-1.566,59**	**-2.700**	**-2.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **5** **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich **51** **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe **511** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt **51100** **Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	11.500	**16.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		Mitgliedsbeitrag Klimaschutzagentur							
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	*0,00*	*10.000*	***15.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		Gutachten und Planungskosten B-Plan Nr. 7 und 2. Änderung Flächennutzungsplan							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**11.500**	**16.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**-11.500**	**-16.500**	**- - - - -**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.309,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*1.309,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Kosten B-Plan							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.309,00**	**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)**	**1.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.309,00**	**-11.500**	**-16.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**52300**	**Denkmalschutz und -pflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219,78	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*219,78*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Sanierung Denkmal in 2023							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**219,78**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-219,78**	**-600**	**-600**	**- - - - -**	**-600**	**-600**	**-600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-219,78**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53100**	**Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	13.460,36	12.600	**10.000**	- - - - -	12.600	12.600	12.600
		6511000 Konzessionsabgaben	*13.460,36*	*12.600*	***10.000***	- - - - -	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.460,36**	**12.600**	**10.000**	**- - - - -**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**13.460,36**	**12.600**	**10.000**	**- - - - -**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**13.460,36**	**12.600**	**10.000**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53200**	**Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.173,96	900	**800**	- - - - -	900	900	900
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.173,96*	*900*	***800***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.173,96**	**900**	**800**	**- - - - -**	**900**	**900**	**900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.173,96**	**900**	**800**	**- - - - -**	**900**	**900**	**900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**1.173,96**	**900**	**800**	**0**	**900**	**900**	**900**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53800**	**Abwasserbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	48.867,57	48.700	**48.800**	- - - - -	48.700	48.700	48.700
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*48.867,57*	*48.700*	***48.800***	- - - - -	*48.700*	*48.700*	*48.700*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.867,57**	**48.700**	**48.800**	**- - - - -**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
70	10	Personalauszahlungen	1.625,50	1.500	**1.500**	- - - - -	1.600	1.600	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.248,05*	*1.100*	***1.100***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*377,45*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.995,45	148.100	**15.600**	- - - - -	15.700	16.000	16.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.223,17*	*144.000*	***11.400***	- - - - -	*11.500*	*11.700*	*11.700*
		Grundansatz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*772,28*	*3.700*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.068,56	8.800	**12.500**	- - - - -	9.000	9.200	9.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*4.447,42*	*4.500*	***4.600***	- - - - -	*4.600*	*4.700*	*4.700*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*3.621,14*	*4.100*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.300*	*4.300*
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	*0,00*	*0*	***3.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**13.689,51**	**158.400**	**29.600**	**- - - - -**	**26.300**	**26.800**	**26.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**35.178,06**	**-109.700**	**19.200**	**- - - - -**	**22.400**	**21.900**	**21.900**
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Inlinersanierung Melandstraße	*0,00*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**35.178,06**	**-134.700**	**19.200**	**0**	**22.400**	**21.900**	**21.900**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53810**	**Klärschlammbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	711,00	1.100	**1.200**	- - - - -	1.100	1.100	1.100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	*711,00*	*1.100*	***1.200***	- - - - -	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711,00**	**1.100**	**1.200**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	555,00	1.100	**1.200**	- - - - -	1.100	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*555,00*	*1.100*	***1.200***	- - - - -	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**555,00**	**1.100**	**1.200**	**- - - - -**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**156,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**-100**	**-100**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**156,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54100 **Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		Erstattung für Kosten des Gemeindeschleppers aus Produkten Sportplatz, Denkmal, Spielplatz, Klärteiche							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	40.579,56	40.900	**44.700**	- - - - -	44.700	44.700	44.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.984,27*	*34.000*	***37.000***	- - - - -	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.595,29*	*6.900*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.700*	*7.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.438,31	34.200	**38.500**	- - - - -	35.200	35.700	35.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*24.433,85*	*12.000*	***15.000***	- - - - -	*12.400*	*12.500*	*12.500*
		Grundansatz							
		7231000 Mieten und Pachten	*840,00*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
		Miete Stellplatz Gemeindeschlepper							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*11.816,70*	*18.500*	***18.800***	- - - - -	*19.100*	*19.400*	*19.400*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*1.906,15*	*1.500*	***2.500***	- - - - -	*1.500*	*1.600*	*1.600*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*126,87*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*314,74*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.514,00	3.800	**3.900**	- - - - -	3.900	4.000	4.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	*205,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*1.309,00*	*3.700*	***3.800***	- - - - -	*3.800*	*3.900*	*3.900*
		Gebühren-Nachkalkulation							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**81.531,87**	**78.900**	**87.100**	**- - - - -**	**83.800**	**84.400**	**84.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.531,87**	**-78.400**	**-86.600**	**- - - - -**	**-83.300**	**-83.900**	**-83.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00	0	**0**	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*5.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.427,97	0	**0**	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*10.427,97*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Austausch Lampenköpfe	*0,00*	*0*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**10.427,97**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.927,97**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-86.459,84**	**-78.400**	**-136.600**	**0**	**-83.300**	**-83.900**	**-83.900**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**54800**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	4.630,00	4.000	**5.000**	- - - - -	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Taxi-Gutscheine	*4.630,00*	*4.000*	***5.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.630,00**	**4.000**	**5.000**	**- - - - -**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-4.630,00**	**-4.000**	**-5.000**	**- - - - -**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-4.630,00**	**-4.000**	**-5.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	5.548,83	5.500	**3.800**	- - - - -	5.700	5.800	5.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.548,83*	*5.500*	***3.800***	- - - - -	*5.700*	*5.800*	*5.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.548,83**	**5.500**	**3.800**	**- - - - -**	**5.700**	**5.800**	**5.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.548,83**	**-5.500**	**-3.800**	**- - - - -**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.548,83**	**-5.500**	**-3.800**	**0**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	1.050,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.050,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
73	14	+ Transferauszahlungen	1.029,90	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.029,90*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.029,90**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**20,10**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**20,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57300 **Gemeindezentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	525,00	400	**400**	- - - - -	400	400	400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*525,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525,00**	**400**	**400**	**- - - - -**	**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	976,78	700	**3.800**	- - - - -	3.800	3.800	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*749,95*	*500*	***3.200***	- - - - -	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*226,83*	*200*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.169,78	19.900	**20.500**	- - - - -	20.500	20.800	20.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.503,73*	*1.700*	***2.000***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	*14.425,77*	*17.500*	***17.500***	- - - - -	*18.000*	*18.300*	*18.300*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*240,28*	*700*	***1.000***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	685,67	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*685,67*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.832,23**	**21.600**	**25.300**	**- - - - -**	**25.300**	**25.600**	**25.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-17.307,23**	**-21.200**	**-24.900**	**- - - - -**	**-24.900**	**-25.200**	**-25.200**
		Investitionstätigkeit							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-17.307,23**	**-21.200**	**-24.900**	**0**	**-24.900**	**-25.200**	**-25.200**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57500**	**Förderung des Fremdenverkehrs**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	55,00	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 55 € Fremdenverkehrsverein	*55,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7452100 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) u.a. Fähre Fischerhütte	*0,00*	*900*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**55,00**	**1.000**	**1.000**	**- - - - -**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-55,00**	**-1.000**	**-1.000**	**- - - - -**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-55,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	750.288,74	550.300	**525.100**	- - - - -	583.600	599.600	599.600
		6011000 Grundsteuer A *Ab 2025 voraussichtlich 266% Hebesatz*	*9.202,84*	*9.300*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6012000 Grundsteuer B *Ab 2025 voraussichtlich 425% Hebesatz*	*67.434,65*	*67.800*	***64.000***	- - - - -	*64.000*	*64.000*	*64.000*
		6013000 Gewerbesteuer *Hebesatz auf 380%*	*374.024,25*	*174.000*	***130.000***	- - - - -	*181.000*	*184.700*	*184.700*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Schlüsselzahl 2024- 2026, gem. Haushaltserlass 2025*	*265.110,00*	*263.000*	***286.500***	- - - - -	*292.700*	*304.400*	*304.400*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Schlüsselzahl 2024- 2026, gem. Haushaltserlass 2025*	*6.071,00*	*6.300*	***6.800***	- - - - -	*6.600*	*6.700*	*6.700*
		6032000 Hundesteuer	*3.246,00*	*3.100*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*25.200,00*	*26.800*	***26.700***	- - - - -	*28.200*	*28.700*	*28.700*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	297.229,05	292.200	**329.900**	- - - - -	318.500	327.900	327.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen *gem. Haushaltserlass 2025*	*291.804,00*	*287.700*	***325.800***	- - - - -	*314.000*	*323.400*	*323.400*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land *Ausgleich Einkommenssteuerminderung 4.200 €*	*3.057,74*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	*2.367,31*	*1.500*	***1.100***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	*100,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	*301,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.918,79**	**842.500**	**855.000**	**- - - - -**	**902.100**	**927.500**	**927.500**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	440,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	*440,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	418.724,00	421.300	**448.900**	- - - - -	434.200	440.700	440.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*32.008,00*	*16.200*	***17.800***	- - - - -	*16.700*	*16.900*	*16.900*
		7372001 Allgemeine Kreisumlage *Umlage 29%*	*243.816,00*	*244.800*	***260.500***	- - - - -	*252.200*	*256.000*	*256.000*
		7372003 Amtsumlage *Umlage kalkuliert auf 19%*	*142.900,00*	*160.300*	***170.600***	- - - - -	*165.300*	*167.800*	*167.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**419.164,00**	**421.300**	**448.900**	**- - - - -**	**434.200**	**440.700**	**440.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**628.754,79**	**421.200**	**406.100**	**- - - - -**	**467.900**	**486.800**	**486.800**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**628.754,79**	**421.200**	**406.100**	**0**	**467.900**	**486.800**	**486.800**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Hauptproduktbereich **6** **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich **61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **612** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			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	18.301,62	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	*77,61*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	*18.224,01*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.646,85	16.100	**21.100**	- - - - -	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*21.646,85*	*16.100*	***21.100***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.948,47**	**16.100**	**21.100**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,11	100	**7.500**	- - - - -	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*62,11*	*100*	***7.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**0**	- - - - -	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*100*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**62,11**	**200**	**7.500**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**39.886,36**	**15.900**	**13.600**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	626.100	**0**	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	*0,00*	*626.100*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**626.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anteile Klimaschutzagentur							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**625.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**39.886,36**	**641.000**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	621.200	**2.000**	0	0	0	0
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*621.200*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**39.886,36**	**19.800**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	39.886,36	19.800	**11.600**	0	0	0	0
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**39.886,36**	**19.800**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Gokels

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

		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	16.282,09	0	**0**	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	*16.282,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.982,09	0	**0**	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	*700,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	*16.282,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**37.746,59**	**103.744,21**	**1.949,14**	**-65.997,62**	**38.300**	**137.000**	**2.500**	**-98.700**	**55.000**	**113.000**	**2.600**	**-58.000**
	11	Innere Verwaltung	34.004,56	71.591,46	1.590,50	-37.586,90	34.000	93.000	2.000	-59.000	51.000	73.600	2.000	-22.600
	12	Sicherheit und Ordnung	3.742,03	32.152,75	358,64	-28.410,72	4.300	44.000	500	-39.700	4.000	39.400	600	-35.400
2		**Schule und Kultur**	**1.550,00**	**108.940,72**	**0,00**	**-107.390,72**	**1.500**	**117.200**	**0**	**-115.700**	**1.500**	**122.000**	**0**	**-120.500**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	103.043,42	0,00	-103.043,42	0	113.000	0	-113.000	0	116.200	0	-116.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.550,00	5.897,30	0,00	-4.347,30	1.500	4.200	0	-2.700	1.500	5.800	0	-4.300
3		**Soziales und Jugend**	**171.510,93**	**314.793,96**	**135.561,66**	**-143.283,03**	**170.400**	**288.700**	**154.800**	**-118.300**	**175.100**	**335.800**	**173.600**	**-160.700**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	740,99	0,00	-740,99	0	1.200	0	-1.200	0	1.100	0	-1.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171.510,93	314.052,97	135.561,66	-142.542,04	170.400	287.500	154.800	-117.100	175.100	334.700	173.600	-159.600
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**2.400,72**	**0,00**	**-2.400,72**	**0**	**3.300**	**500**	**-3.300**	**0**	**3.500**	**500**	**-3.500**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	2.400,72	0,00	-2.400,72	0	3.300	500	-3.300	0	3.500	500	-3.500
5		**Gestaltung der Umwelt**	**81.115,97**	**228.772,05**	**43.181,84**	**-147.656,08**	**167.300**	**373.500**	**43.200**	**-206.200**	**76.600**	**261.000**	**50.100**	**-184.400**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.500	0	-11.500	0	16.500	0	-16.500
	52	Bauen und Wohnen	0,00	255,48	0,00	-255,48	0	600	100	-600	0	600	100	-600
	53	Ver- und Entsorgung	71.084,74	56.711,42	1.625,50	14.373,32	149.600	203.500	1.500	-53.900	69.400	78.000	1.500	-8.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.137,86	143.146,73	40.579,56	-135.008,87	9.700	127.800	40.900	-118.100	5.700	133.700	44.700	-128.000
	55	Natur- und Lanschaftspflege	1.050,00	6.634,30	0,00	-5.584,30	1.000	6.600	0	-5.600	1.000	4.900	0	-3.900
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	843,37	22.024,12	976,78	-21.180,75	7.000	23.500	700	-16.500	500	27.300	3.800	-26.800
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**1.105.086,70**	**439.626,00**	**0,00**	**665.460,70**	**858.600**	**421.500**	**0**	**437.100**	**876.100**	**456.400**	**0**	**419.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.105.086,70	439.626,00	0,00	665.460,70	858.600	421.500	0	437.100	876.100	456.400	0	419.700
		Gesamtsumme	**1.397.010,19**	**1.198.277,66**	**180.692,64**	**198.732,53**	**1.236.100**	**1.341.200**	**201.000**	**-105.100**	**1.184.300**	**1.291.700**	**226.800**	**-107.400**
		Davon Verwaltung	-----	-----	1.590,50	-----	-----	-----	2.100	-----	-----	-----	2.100	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	2,89	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----

**** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ****

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 08 Gokels

Datum: **15.11.2024**
Uhrzeit: **09:09:19**

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	**33.094,26**	**78.661,20**	**-45.566,94**	**6.816,09**	**14.177,42**	**-7.361,33**	**36.100**	**107.300**	**-71.200**	**0**	**8.500**	**-8.500**	**52.300**	**88.500**	**-36.200**	**0**	**58.500**	**-58.500**
	11	Innere Verwaltung	31.690,26	59.105,00	-27.414,74	6.816,09	13.009,90	-6.193,81	34.000	77.700	-43.700	0	0	0	50.200	59.600	-9.400	0	50.000	-50.000
	12	Sicherheit und Ordnung	1.404,00	19.556,20	-18.152,20	0,00	1.167,52	-1.167,52	2.100	29.600	-27.500	0	8.500	-8.500	2.100	28.900	-26.800	0	8.500	-8.500
2		**Schule und Kultur**	**1.550,00**	**111.642,64**	**-110.092,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500**	**117.200**	**-115.700**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**122.000**	**-120.500**	**0**	**0**	**0**
	21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	105.785,65	-105.785,65	0,00	0,00	0,00	0	113.000	-113.000	0	0	0	0	116.200	-116.200	0	0	0
	25-29	Kultur und Wissenschaft	1.550,00	5.856,99	-4.306,99	0,00	0,00	0,00	1.500	4.200	-2.700	0	0	0	1.500	5.800	-4.300	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**170.991,73**	**312.307,85**	**-141.316,12**	**1.366,00**	**4.285,78**	**-2.919,78**	**170.400**	**282.300**	**-111.900**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**175.100**	**326.900**	**-151.800**	**0**	**35.500**	**-35.500**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	628,99	-628,99	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	170.991,73	311.678,86	-140.687,13	1.366,00	4.285,78	-2.919,78	170.400	281.100	-110.700	0	5.000	-5.000	175.100	325.800	-150.700	0	35.500	-35.500
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**1.566,59**	**-1.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	1.566,59	-1.566,59	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**65.787,89**	**125.092,12**	**-59.304,23**	**6.809,00**	**10.427,97**	**-3.618,97**	**65.200**	**283.600**	**-218.400**	**0**	**25.000**	**-25.000**	**62.700**	**171.100**	**-108.400**	**0**	**50.000**	**-50.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0	11.500	-11.500	0	0	0	0	16.500	-16.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	219,78	-219,78	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	64.212,89	14.244,51	49.968,38	0,00	0,00	0,00	63.300	159.500	-96.200	0	25.000	-25.000	60.800	30.800	30.000	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	86.161,87	-86.161,87	5.500,00	10.427,97	-4.927,97	500	82.900	-82.400	0	0	0	500	92.100	-91.600	0	50.000	-50.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	1.050,00	6.578,73	-5.528,73	0,00	0,00	0,00	1.000	6.500	-5.500	0	0	0	1.000	4.800	-3.800	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	525,00	17.887,23	-17.362,23	0,00	0,00	0,00	400	22.600	-22.200	0	0	0	400	26.300	-25.900	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	**1.087.867,26**	**419.226,11**	**668.641,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**858.600**	**421.500**	**437.100**	**626.100**	**1.000**	**625.100**	**876.100**	**456.400**	**419.700**	**0**	**0**	**0**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.087.867,26	419.226,11	668.641,15	0,00	0,00	0,00	858.600	421.500	437.100	626.100	1.000	625.100	876.100	456.400	419.700	0	0	0
		Gesamtsumme	**1.359.291,14**	**1.048.496,51**	**310.794,63**	**14.991,09**	**28.891,17**	**-13.900,08**	**1.131.800**	**1.214.600**	**-82.800**	**626.100**	**39.500**	**586.600**	**1.167.700**	**1.167.800**	**-100**	**0**	**144.000**	**-144.000**

**** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ****