

Gemeinde Fitzbek



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung und Vorbericht | |
| 1.1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 1.2. | Vorbericht | 5 |
| 1.3. | Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen | 9 |
| 1.4. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | 11 |
| 1.5. | Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 13 |
| 1.6. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen | 15 |
| 1.7. | Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 17 |
| 1.8. | Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung | 19 |
| 1.9. | Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren | 21 |
| 1.10. | Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | 23 |
| 1.11. | Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 39 |
| 1.12. | Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen | 41 |
| 1.13. | Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 43 |
| 1.14. | Treuhandvermögen | 45 |
| 1.15. | Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 47 |
| 1.16. | Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 49 |
| 1.17. | Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 51 |
| 1.18. | Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten | 53 |
| 1.19. | Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres | 55 |
| 2. | Ergebnis- und Finanzplan | |
| 2.1. | Budgetplan Gesamt | 57 |
| 2.2. | Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan | 61 |
| 2.3. | Stellenplan | 115 |
| 3. | Übersichten | |
| 3.1. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 117 |
| 3.2. | Übersicht über die gebildeten Budgets | 119 |
| 3.3. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 123 |
| 3.4. | Investitionsübersicht | 127 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Fitzbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-----------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 660.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 760.400 € |
| einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 99.700 € |

und

2. im Finanzplan

| | |
|---|-----------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 637.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 691.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 500 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 30.100 € |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

| | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| davon innere Darlehen 0 €, | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | 0 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,12 Stellen |

§ 3 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

| | |
|--|----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 v.H. |

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

§ 4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 3.000 €.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln der Gemeinde.

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.

Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden. Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 - Finanzen anzuzeigen. Der Fachbereich 2 – Finanzen kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendun-

gen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik mitberücksichtigt.

- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik zu 100% übertragbar. Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachbereiches 2 - Finanzen.

Fitzbek, 03.01.2023

gez.
Axel Peters
Bürgermeister

Gemeinde Fitzbek
Haushalt 2023

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Fitzbek für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Fitzbek

Die Finanzlage der Gemeinde Fitzbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd. Nr. | | In TEUR | |
|----------|--|---------|--|
| 1. | Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite | 51 | |
| 2. | Einen freien Finanzspielraum 2023 | 0 | |
| 3. | Ein Defizit 2023 | 78 | |
| 4. | Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026 | 0 | |
| 5. | Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026 | 35 | |
| 6. | Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 | 164 | |
| 7. | Eigenkapital Ende 2022 | --- | |
| 8. | Eigenkapital Ende 2026 | --- | |
| 9. | Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um | 0 | |
| 10. | Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um | 31 | |

| | | In TEUR | EUR/Ew. |
|-----|---|---------|---------|
| 11. | Eine Verschuldung Anfang 2023 | 314 | 789 |
| 12. | Eine Verschuldung Ende 2026 | 206 | 518 |
| 13. | Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023 | 443 | 1.113 |
| 14. | Eine Gesamtverschuldung Ende 2023 | 416 | 1.045 |
| 15. | Eine Gesamtverschuldung Ende 2026 | 370 | 930 |
| 16. | Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 | 0 | 0 |
| 17. | Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 | 314 | 789 |
| 18. | Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 | 416 | 1.045 |

Einwohner 31.03.2022

398

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

| | Ergebnis 2019 in TEUR | Ergebnis 2020 in TEUR | Ergebnis 2021 in TEUR | Ansatz 2022 in TEUR | Ansatz 2023 in TEUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 15,70 |
| Grundsteuer B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | 63,40 |
| Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 7,40 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | 223,60 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 2,30 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,90 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,60 | 249,40 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen nach § 25 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,80 | 585,90 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,70 |
| Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | 183,80 |
| Amtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | 114,00 |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbandsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 68,50 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,20 | 367,00 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,31 |

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

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 01.01. | + Kredit- aufnah- men | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³ | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | davon ² | |
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | | EUR/Ew. ¹ | Innere Darlehen TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Ist - 2017 | 166 | 0 | 18 | 148 | 372 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ist - 2018 | 148 | 0 | 17 | 131 | 329 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ist - 2019 | 131 | 0 | 18 | 113 | 284 | 0 | 113 | | | |
| Ist - 2020 | 113 | 274 | 19 | 368 | 925 | 0 | 368 | | | |
| Ist - 2021 | 368 | 0 | 27 | 341 | 857 | 0 | 341 | | | |
| Soll - 2022 | 341 | 0 | 27 | 314 | 789 | 0 | 314 | | | |
| Soll - 2023 | 314 | 0 | 27 | 287 | 721 | 0 | 287 | | | |
| Soll - 2024 | 287 | 0 | 27 | 260 | 653 | 0 | 260 | | | |
| Soll - 2025 | 260 | 0 | 27 | 233 | 585 | 0 | 233 | | | |
| Soll - 2026 | 233 | 0 | 27 | 206 | 518 | 0 | 206 | | | |

¹ Einwohner am 31.03.2022 398

² Restkreditermächtigungen, die in das Folgejahr übertragen werden

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Bürgschaften ² | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 2) | | | 0,0 | 0,0 | |
| 3) | | | 0,0 | 0,0 | |
| Summe | | | 0,0 | 0,0 | |

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

| | | Stand zu Beginn 2021 in TEUR | Stand zu Beginn 2022 in TEUR | Stand zu Beginn 2023 in TEUR | Zuführungen in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende 2023 in TEUR |
|-------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | -24,9 | 0,0 | 4,6 | -29,5 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | -18,7 |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Gebührenaussgleich | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | -3,9 |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | 0,0 | 25,0 | -3,8 | 0,0 | 23,3 | -27,1 |
| 3 | Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Altlastenrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Steuerrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Verfahrensrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Finanzausgleichrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen Doppik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12 | Zwischensumme zu 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **3.400 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

| | |
|--|----------------|
| Beschaffung von beweglichem Vermögen (Brandschutz) | 3.400 € |
| Summe | 3.400 € |

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind.

Finanzierungsmittel:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Zuweisung aus der Feuerschutzkasse | 500 € |
| Liquide Mittel | 2.900 € |
| Summe | 3.400 € |

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

| Haushaltsjahre | Fortgeschriebener Planansatz ¹ | AO-Soll | In Abgang gestellt ² | In das Folgejahr übertragen | |
|--|---|---------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | Gesamt | Aus Planungen der Vorjahre ³ |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 86 | 37 | 6 | 43 | --- |
| 2019 | 358 | 229 | 8 | 121 | --- |
| 2020 | 252 | 242 | 0 | 10 | --- |
| 2021 | 88 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. | | | | |
| 2 | Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. | | | | |
| 3 | Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen. | | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €. | | | | | |

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 ¹ | 2022 ² | 2023 ³ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ | 2026 ⁴ |
| | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 641,30 | 691,40 | 641,80 | 647,20 | 654,10 |
| 7341 | 2 | Abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 7371 | 3 | Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 0,00 | 266,00 | 297,80 | 319,50 | 325,70 | 333,40 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 374,00 | 392,90 | 321,60 | 320,80 | 320,00 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 0,00 | 0,00 | 5,05 | -18,15 | -0,25 | -0,25 |
| | 7 | Empfehlung (in %)⁷ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fitzbek hat in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|--|--|--------------------------|
| Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung | | | | |
| Stand: September 2022 | | | | |
| <u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u> | | | | |
| 1. | Hebesatz Grundsteuer A | mind. 380% | Hebesatz: 380 % | |
| 2. | Hebesatz Grundsteuer B | mind. 425 % | Hebesatz: 425 % | |
| 3. | Hebesatz Gewerbesteuer | mind. 380 % | Hebesatz: 380 % | |
| <u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u> | | | | |
| 1. | Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind. | | Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht. | |
| 2. | Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass. | Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben. | Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Ausgaben sinken im Haushaltsjahr 2023 um 0,83 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %. | |
| 3. | Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen. | Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses. | Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse. | |
| 4. | Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung | | Die VAK wird seit dem | Keine. |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|--|---|--|--------------------------|
| | von Besoldung und Entgelten. | | 01.01.2010 genutzt | |
| 5. | Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen. | | Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen. | Keine. |
| 6. | Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen. | (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de) | Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft. | Keine. |
| 7. | Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen. | (Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses. | Wird bereits beachtet. | Keine. |
| 8. | Restkreditermächtigungen | Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können. | Wird bereits umgesetzt. | Keine. |
| 9. | Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass | | Entfällt | Keine. |
| 10. | Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren. | | Entfällt. | |
| 11. | Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken) | | Im Stellenplan der Gemeinde Fitzbek ist nur 1 Stelle mit 0,12 % Anteil vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich. | Keine. |
| 12. | Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann. | | Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht. | Keine. |
| 13. | Versicherungen | (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs) | In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden. | Keine. |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|---|--|--------------------------|
| 14. | Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können. | | Nicht vorhanden. | Keine. |
| 15. | Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen. | Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen. | Nur ein Spielplatz vorhanden. | |
| 16. | Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen. | | Der Gemeinde wurden keine Legate oder Erbschaften zugewiesen. | Keine. |
| 17. | Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften. | | Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt. | Keine. |
| 18. | Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein. | | In der Gemeinde gibt es keinen Kleingartenverein. | Keine. |
| 19. | Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen. | | Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen. | |
| 20. | Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde. | | Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt. | Keine. |
| 21. | Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573). | | Ab 2013 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes Kellinghusen veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen. | |
| 22. | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen. | (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen) | Nicht vorhanden. | |
| 23. | Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln. | (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.) | Zurzeit nicht möglich. | |
| 24. | Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die | (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen. | Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Fitzbek liegen durchschnittlich bei ca. 2.000 € pro Jahr. Einsparmöglichkeiten werden geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|---|--|---|---|-----------------------------|
| | Verkehrssicherheit Notwendige. | | | |
| 25. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom. | (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019). | Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft. | |
| 26. | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022. | | Durch die Gemeinde wurde kein Kassenkredit aufgenommen. | Keine. |
| 27. | Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | | Entfällt. | |
| 28. | Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen. | | Wird ggf. im Einzelfall geprüft. | |
| 29. | Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können. | | Entfällt. | |
| 30. | Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen. | | Wird umgesetzt. | |
| <u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u> | | | | |
| 1. | Hundesteuer | mind. 120,00 € | Derzeit sind etwa 67 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt 12 €, für den 2. Hund 102 € und für jeden weiten Hund 102 €. Für Gefahrenhunde: 1. Hund 240 €, 2. Hund 480 € und 3. Hund 720 €. | Einnahmen p.a. rd. 1.974 €. |
| 2. | Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann. | Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. | Entfällt. | |
| 3. | Spielgerätesteuern | min. 12 % der Bruttokasse | In Fitzbek nicht eingeführt. | Keine. |
| 4. | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) | | Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden | Keine. |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|-------------------------------|--|---|
| | | | in vollem Umfang erhoben. | |
| 5. | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen | | Entfällt. | |
| 6. | Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken | | Entfällt. | |
| 7. | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG. | | Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben. | Keine. |
| 8. | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist. | | Entfällt. | |
| 9. | Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken. | | Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Fitzbek wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen. | Keine. |
| 10. | Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. | | Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben. | Keine. |
| 11. | Erhebung von Sondernutzungsgebühren | | Entsprechende Gebühren werden derzeit nicht erhoben. | Keine. |
| 12. | Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG) | | Entfällt. | |
| 13. | Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde | | Entfällt. | |
| 14. | Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | | Entfällt. | |
| 15. | Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung | | Entfällt. | |
| 16. | Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49). | | Entfällt. | |
| 17. | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden | | Entfällt. | |
| 18. | Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden. | | Entfällt. | Keine. |
| 20. | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses. | | Keine Satzung erlassen. | Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden. |
| 21. | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen | | Liegt derzeit nicht vor. | Keine. |
| 22. | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete | | Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen. | Keine. |
| 23. | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen | | Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind zu prüfen. | Keine. |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|---|---|--------------------------|
| 24. | Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs). | | Liegt nicht vor. | Keine. |
| 25. | Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt. | | Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben. | |
| 26. | Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim | | Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden nicht erhoben. | |
| 27. | Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte. | | | |
| 28. | Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen | Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurbühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs). | Entfällt. | |
| 29. | Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune. | | Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen. | Keine. |
| 30. | Mietanpassung | Veräußerung von Gebäuden | Liegt nicht vor. | |
| 31. | Anpassung der Pachten | bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten. | Entfällt. | |
| 32. | Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung | | Liegt nicht vor. | |
| 33. | Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden. | | Die Gemeinde verfügt derzeit über keine derartigen Flächen. | |
| 34. | Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen. | | | |
| 35. | Veräußerung von sonstigem Vermögen | | | |
| 36. | Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung | Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung | Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von | Keine. |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------|
| | einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt. | von Bürgschaften. | VOB- oder VOL-Vergaben angenommen. | |
| 37. | Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs). | | Entfällt. | |
| 38. | Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs). | | Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet. | Keine. |
| 39. | Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden. | | Entfällt. | |
| 40. | Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG). | | Umgesetzt. | |
| 3. Weitere Maßnahmen | | | | |
| 1. | Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen. | | | |
| 2. | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes. | | Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt. | |
| 3. | Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses. | | Entfällt. | |
| 4. | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses. | | Entfällt. | |
| 5. | Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden | | Entfällt. | |
| 6. | Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird. | | Wird geprüft. | |
| 7. | Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss | | Liegt nicht vor. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|--|--|---|--------------------------|
| | des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017). | | | |
| 8. | Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung | | Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt. | |
| 9. | Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs). | | | |
| 10. | Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen. | | | |
| 11. | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur. | | | |
| 12. | Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen. | | | |
| 13. | Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen | | Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert. | Keine. |
| 14. | Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen. | | Wird im Einzelfall geprüft. | |
| 15. | Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen. | (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 16. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes | (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs) | Die Gemeinde besitzt keine eigenen Objekte. | Keine. |
| 17. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes | (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|--|---|---|--------------------------|
| 18. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine | (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 19. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit | (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 20. | Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann. | (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 21. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen | (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 22. | Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann. | Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs). | Zusammenschluss mit KiTa Brokstedt | |
| 23. | Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. | | Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt. | |
| 24. | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen. | | Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt. | |
| 25. | Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben. | | Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt. | |
| 26. | Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung. | | Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt. | |
| 27. | Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die | | Entfällt. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|---|--|--------------------------|
| | Schülerinnen und Schüler übernehmen. | | | |
| 28. | Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). | Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). | Nicht vorhanden. | |
| 29. | Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden. | | Nicht vorhanden. | Keine. |
| 30. | Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. | | Nicht wirtschaftlich. | Keine. |
| 31. | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. | Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten. | Entfällt. | |
| 32. | Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs). | | Nicht vorhanden | |
| 33. | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung | | Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen. | |
| 34. | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen. | | In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden. | |
| 35. | Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen. | | Entfällt. | |
| 36. | Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen. | | Entfällt. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|---|---|--------------------------|
| 37. | Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht. | | Entfällt. | |
| 38. | Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen. | | Entfällt. | |
| 39. | Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen. | | Entfällt. | |
| 40. | Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen. | | Entfällt. | |
| 41. | Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken. | (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 42. | Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften | | Die Gemeinde Fitzbek hat keine Bürgschaften übernommen. | |
| 43. | Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung | (s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht | Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|---|--|--------------------------|
| | | → Hinweise und Erläuterungen | | |
| 44. | Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen | (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs) | Wird zukünftig beachtet. | |
| 45. | Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können . | (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs) | Wird zukünftig beachtet. | |
| 46. | Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen. | | Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt. | Keine. |
| 47. | Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen. | | Entfällt. | |
| 48. | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4). | | Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen. | |
| 49. | Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4). | | Es werden die Mindestsätze erreicht. | |
| 50. | Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen. | (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 51. | Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen | (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs) | Entfällt. | |
| 52. | Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an. | | Entfällt. | |
| 53. | Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, | (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im | Entfällt. | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind. | kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014) | | |
| 54. | <p>Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz</p> <p>a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und</p> <p>b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.</p> | | Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen. | |
| 55. | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren. | | Ist umgesetzt. | |
| 56. | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen. | | Ist umgesetzt. | |
| 57. | Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig. | | Wird bereits umgesetzt. | |
| 58. | Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten. | | Entfällt. | |
| 59. | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022. | | Entfällt. | |
| 60. | Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes. | (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022) | Entfällt | |
| <u>4. Hinweise</u> | | | | |
| 1. | Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, | | | |

| Nr. | Hinweis zu | Voraussetzung / Erläuterungen | Umsetzung bei der Gemeinde Fitzbek | Finanzielle Auswirkungen |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater). | | | |
| 2. | Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt. | | | |
| 3. | Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen. | | | |
| 4. | Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schweriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein. | | | |
| 5. | Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden). | | | |
| 6. | Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind. | | | |
| 7. | Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt. | | | |
| 8. | Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist. | | | |
| 9. | Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt. | | | |
| 10. | Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke. | | | |
| 11. | Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen. | | | |
| 12. | Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen. | | | |

1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| HHSSt. | Produktkonto | Bezeichnung | Ist | HH-Soll | |
|---------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 000000-661000 | 111010-542900 | Mitgliedsbeiträge (S.-H. Gemeindegtag, Komm. Arbeitgeberverband) | 360,02 | 400 | 400 |
| 130000-661000 | 126000-542900 | Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband | 309,83 | 400 | 400 |
| 130000-700000 | 126000-531800 | Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr | 0,00 | 0 | 0 |
| 130000-700000 | 126000-531810 | Zuschuss Jugendfeuerwehr | 0,00 | 500 | 500 |
| 340000-661000 | 281000-542900 | Mitgliedsbeiträge (Heimatverband) | 0,00 | 100 | 100 |
| 350000-661000 | 271000-542900 | Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule | 0,00 | 300 | 300 |
| 360000-661000 | 554000-542900 | Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug | 161,60 | 200 | 200 |
| 431000-718000 | 315100-529100 | Seniorenbetreuung | 1.432,41 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 451200-630000 | 362200-533100 | Zuschuss für das Gute-Nacht-Taxi (Jugendförderung) | 0,00 | 100 | 100 |
| 451200-700000 | 362200-531200 | Zuschüsse für Jugendfahrten | 75,00 | 400 | 400 |
| 490000-661000 | 351000-542900 | Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V. | 100,00 | 100 | 100 |
| 490000-718000 | 351000-542900 | Bürgerbus | 494,88 | 600 | 600 |
| 630000-713000 | 541000-531300 | Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeinde-straßen (abzüglich Zuweisung des Kreises) | 7.023,31 | 7.100,00 | 7.000,00 |
| 780000-713000 | 555000-531300 | Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswegen (abzüglich Zuweisung d. Kreises) | 10.032,54 | 10.100,00 | 10.000,00 |
| 792000-713000 | entfällt zukünftig | Verbandsumlage ÖPNV-Zweckverband des Kreises Steinburg | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Summen | 19.989,59 | 22.300,00 | 22.600,00 |

1.10 e. Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen ab 2021: Grundsteuer A: 380 %, Grundsteuer B: 425 %, Gewerbesteuer: 380 % und sind somit auf Höhe der Mindesthebesätze festgesetzt.

Die Hundesteuer beträgt seit 2013 12 € für den ersten, 102 € für den zweiten und 102 € für jeden weiteren Hund. Für die gefährlichen Hunde beträgt der Steuersatz 720 € für den ersten, 1 800 € für den zweiten und 2 400 € für jeden weiteren Hund (alle Beträge für das Kalenderjahr).

Die Entgelte für die Einrichtung der Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgelte ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Fitzbek die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Fitzbek nicht vorhanden.

1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Fehlanzeige.

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Gemeinde Fitzbek nicht vorhanden.

1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

| Name der Gesellschaft | | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Verlustabdeckung (-) | | |
| | | | | | Umlagen (-) | | |
| | | TEUR | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | Haushaltsjahr TEUR |
| I. | Sondervermögen | | | | | | |
| | 1 Kameradschaftskasse sowie Barkasse der Freiwilligen Feuerwehr Fitzbek | | | | | | |
| II. | Zweckverbände | | | | | | |
| | Wegeunterhaltungsverband | | | | -17 | -17,2 | -17 |
| | ÖPNV-Zweckverband | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Sparkasse Westholstein | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Breitbandversorgung Steinburg | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Schulverband Brokstedt | | | | -25,6 | -25,7 | -51,5 |
| III. | Gesellschaften | | | | | | |
| | SH Netz AG (22 Aktien) | | 103 | | | | |
| IV. | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | | | | | | |
| | Fehlanzeige. | | | | | | |
| V. | Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ | | | | | | |
| | Fehlanzeige. | | | | | | |
| VI. | Andere Anstalten | | | | | | |
| | Fehlanzeige. | | | | | | |

1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Schulverband Brokstedt

Erfolgs- und Finanzlage:

| Verwaltungstätigkeit | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|
| Einnahmen | 704.107,11 € | 681.500 € | 953.200 € |
| Ausgaben | 704.107,11 € | 909.500 € | 953.200 € |
| Fehlbedarf/Überschuss | 0 € | -228.000 € | 0 € |

Vermögenshaushalt/Finanzplan

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|
| Einzahlungen | 202.111,10 € | 766.000 € | 972.100 € |
| Auszahlungen | 202.111,10 € | 873.400 € | 1.010.200 € |
| Fehlbedarf/Überschuss | 0 € | 106.800 € | 38.100 € |

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

| | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|
| Schulverbandsumlage | 25.604 € | 25.700 € | 51.500 € |

Schuldenstand:

| Haushalts-jahr | Schuldenstand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | /. Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------|
| | | | | | | davon | |
| | T-Euro | T-Euro | T-Euro | T-Euro | Euro /Ew | innere Darlehen T-Euro | sonstige Schulden T-Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ist - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ist - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll - 2024 | 0 | 680 | 0 | 680 | 149 | 0 | 0 |
| Soll - 2025 | 680 | 350 | 0 | 1.320 | 289 | 0 | 0 |
| Soll - 2026 | 1.320 | 350 | 0 | 1.670 | 366 | 0 | 0 |

Anzahl der Einwohner am 31.03.2022: 4.563

Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

| | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Verbandsumlage | 17.064,85 € | 17.200 € | 17.000 € |

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband ÖPNV Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

| | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| Verbandsumlage | 0 € | 0 € | 0 € |

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

| | RE 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------|---------|-----------|-----------|
| Verbandsumlage | 0 € | 0 € | 0 € |

Schuldenstand: k. A.

1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts aus Krediten | Kassenkredite | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | Bürgschaften | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|---|--------|--------------|--------|
| | | | Mio. € | €/Ew . | Mio. € | €/Ew . |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 22 | 23 |
| 2017 | 0,15 | 0 | 0,15 | 372 | 0 | 0 |
| 2018 | 0,13 | 0 | 0,13 | 329 | 0 | 0 |
| 2019 | 0,11 | 0 | 0,11 | 284 | 0 | 0 |
| 2020 | 0,37 | 0 | 0,37 | 925 | 0 | 0 |
| 2021 | 0,34 | 0 | 0,34 | 857 | | |
| 2022 | 0,31 | 0 | 0,31 | 789 | | |
| 2023 | 0,27 | 0 | 0,27 | 678 | | |
| 2024 | 0,26 | 0 | 0,26 | 653 | | |
| 2025 | 0,23 | 0 | 0,23 | 585 | | |
| 2026 | 0,21 | 0 | 0,21 | 518 | | |

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2022: 398

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | 348.100 | 358.100 | 370.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 303.000 | 265.800 | 284.800 | 288.200 | 290.300 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.300 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 15.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 656.400 | 660.600 | 691.200 | 704.600 | 719.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 59.700 | 114.100 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 476.800 | 510.700 | 531.700 | 537.900 | 545.600 |
| 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 94.200 | 56.500 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 705.700 | 756.600 | 707.800 | 714.000 | 721.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 0,00 | -49.300 | -96.000 | -16.600 | -9.400 | -2.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 4.600 | 3.800 | 3.000 | 2.200 | 1.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -2.000 | -3.700 | -2.900 | -2.100 | -1.300 |
| 22 | = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -51.300 | -99.700 | -19.500 | -11.500 | -3.700 |

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | VE 2023 € | Planung 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | 0 | 348.100 | 358.100 | 370.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 278.100 | 261.200 | 0 | 280.200 | 283.600 | 285.700 |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.300 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 11.100 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 2.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 630.200 | 637.400 | 0 | 668.000 | 681.400 | 696.100 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 59.700 | 114.100 | 0 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 4.600 | 3.800 | 0 | 3.000 | 2.200 | 1.400 |
| 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 476.800 | 510.700 | 0 | 531.700 | 537.900 | 545.600 |
| 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 94.200 | 56.500 | 0 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 641.300 | 691.400 | 0 | 641.800 | 647.200 | 654.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -11.100 | -54.000 | 0 | 26.200 | 34.200 | 42.000 |
| 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Budgetplan Gesamt

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Budgetinformationen | Budgetverantwortlicher |
| Gesambudget | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 12.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -12.500 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | 0,00 | -23.600 | -56.900 | 0 | 26.200 | 34.200 | 42.000 |
| 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 26.700 | 26.700 | 0 | 26.700 | 26.700 | 17.900 |
| 41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -26.700 | -26.700 | 0 | -26.700 | -26.700 | -17.900 |
| 44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | 0,00 | -50.300 | -83.600 | 0 | -500 | 7.500 | 24.100 |
| 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 280.000 | 229.700 | 0 | 146.100 | 145.600 | 153.100 |
| 46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47) | 0,00 | 229.700 | 146.100 | 0 | 145.600 | 153.100 | 177.200 |

| | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget | Bürgermeister |
|------------------|---|--------------|---------------|

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | 348.100 | 358.100 | 370.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 303.000 | 265.800 | 284.800 | 288.200 | 290.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.300 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 15.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 656.400 | 660.600 | 691.200 | 704.600 | 719.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 59.700 | 114.100 | 44.400 | 44.400 | 44.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 476.800 | 510.700 | 531.700 | 537.900 | 545.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 94.200 | 56.500 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 705.700 | 756.600 | 707.800 | 714.000 | 721.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -49.300 | -96.000 | -16.600 | -9.400 | -2.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 2.600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 4.600 | 3.800 | 3.000 | 2.200 | 1.400 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | -2.000 | -3.700 | -2.900 | -2.100 | -1.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -51.300 | -99.700 | -19.500 | -11.500 | -3.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -51.300 | -99.700 | -19.500 | -11.500 | -3.700 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudgetplan

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | | 348.100 | 358.100 | 370.700 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 278.100 | 261.200 | | 280.200 | 283.600 | 285.700 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.300 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 11.100 | 11.600 | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 2.600 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 630.200 | 637.400 | | 668.000 | 681.400 | 696.100 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.300 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 59.700 | 114.100 | | 44.400 | 44.400 | 44.400 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 4.600 | 3.800 | | 3.000 | 2.200 | 1.400 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 476.800 | 510.700 | | 531.700 | 537.900 | 545.600 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 94.200 | 56.500 | | 56.400 | 56.400 | 56.400 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 641.300 | 691.400 | | 641.800 | 647.200 | 654.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -11.100 | -54.000 | | 26.200 | 34.200 | 42.000 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 12.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -12.500 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -23.600 | -56.900 | 0 | 26.200 | 34.200 | 42.000 | |

| | | | |
|------------------|---|--------------|---------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget | Bürgermeister |
|------------------|---|--------------|---------------|

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 9.200 | 8.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 543110 Bürobedarf | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 11.900 | 11.700 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -11.700 | -11.500 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -11.700 | -11.500 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -11.700 | -11.500 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
BuK: 100 €

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

281000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
BuK: 100 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Website Fitzbek 150 €

281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 900 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 6.000,00 €; Sitzungsgelder etc.: ca. 500,00 €

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag SHGT, Sekretariat EUR 100,00 Verfügungsmittel

271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag VHS Brokstedt

281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Heimatverband

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.700 | 2.900 | | 2.900 | 2.900 | 2.900 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.700 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 9.200 | 8.800 | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 7.000 | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 1.100 | 1.200 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 11.900 | 11.700 | | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -11.700 | -11.500 | | -11.400 | -11.400 | -11.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -11.700 | -11.500 | 0 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.,
Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen * | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 11.200 | 14.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 525100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 300 | 300 | 300 |
| | | 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 200 | 200 | 200 |
| | | 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 531810 Förderung Jugendfeuerwehr | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 543110 Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 543130 Post- und Fernmeldege- bühren | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 26.800 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -26.100 | -29.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -26.100 | -29.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -26.100 | -29.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 903,05 Euro, Entgeltfortzahlungsvers. 32,40 Euro und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 8,94 Euro= Gesamt 944,39 Euro.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aus Vorjahr übernommen 1.000 €

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Hydranten

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.200 | 14.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| | | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 3.300 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.700 | 1.700 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.900 | 3.900 | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 2.700 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 17.300 | 20.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -16.700 | -19.900 | | -16.900 | -16.900 | -16.900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0,00 | 2.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 2.500 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -2.500 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -19.200 | -22.800 | 0 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 1300 | Brandschutz |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 2021 in EUR | 2022 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR | 2024 in EUR | 2025 in EUR | 2026 in EUR | 2023 in EUR | 2023 in EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 12600023001 Anschaffung bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 126000.681000 Zweisung Keis Steinburg * | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783200 * | 0,00 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 12600022001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | |
| 126000.614100 Zuschuss Feuerschutzkasse | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126000.783200 Beschaffung bewegl. Vermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

12600023001.2 (126000.681000) Zweisung Keis Steinburg

Einsatzschutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro. Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % - 580,00 Euro

12600023001.3 (126000.783200)

Dienst- und Schutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro (Beides förderfähig) sowie Erste-Hilfe-Koffer in Höhe von 500,00 Euro.

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler:innen der Gemeinde, die Schulen, an deren Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, besuchen, Schulverbandsumlage an den Schulverband Brokstedt u.U.

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 76.500 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| | | 531100 Zuweisungen an Land | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.800 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 25.700 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 77.100 | 98.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -77.100 | -98.400 | -98.400 | -98.400 | -98.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -77.100 | -98.400 | -98.400 | -98.400 | -98.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -77.100 | -98.400 | -98.400 | -98.400 | -98.400 |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Grundschule: Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

211000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverband Brokstedt: Schulverbandsumlage SV Brokstedt. Ansatz 2023.

217000 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Gymnasien: Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

218120 531100 Zuweisungen an Land
Waldorfschule: Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen |

218200 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Gemeinschaftsschule: Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudgetplan
Gesamtbudget0
2000Gesamtbudget
SchulenTeilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 76.500 | 97.800 | | 97.800 | 97.800 | 97.800 | |
| | | 731100 Zuweisungen an Land | 0,00 | 1.000 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 49.800 | 45.200 | | 45.200 | 45.200 | 45.200 | |
| | | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 25.700 | 51.500 | | 51.500 | 51.500 | 51.500 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 76.500 | 97.800 | | 97.800 | 97.800 | 97.800 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -76.500 | -97.800 | | -97.800 | -97.800 | -97.800 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -76.500 | -97.800 | 0 | -97.800 | -97.800 | -97.800 | |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 2000 | Schulen |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern, Jugendpflege, Betreuung von Senioren

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.500 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 5.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 414110 Gesamtförderung KT | 0,00 | 21.900 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 414120 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441-442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 27.600 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 115.300 | 96.900 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| | | 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 531201 Zuschuss für KiTa AWO | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 531202 Zuschuss für KiTa Lazaratt weg | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 531215 Wohnortanteil U3 Betreuung | 0,00 | 14.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung | 0,00 | 60.000 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | | 531217 Wohnortanteil Kindertagespflege | 0,00 | 12.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 531218 Förderung TPP | 0,00 | 27.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 531700 Zuweisungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 48.300 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 47.700 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 166.100 | 119.400 | 118.700 | 118.700 | 118.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -138.500 | -110.000 | -109.300 | -109.300 | -109.300 |
| 46000 0-, 46199 8, 462-469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0-, 55199 8, 552-559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -138.500 | -110.000 | -109.300 | -109.300 | -109.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -138.500 | -110.000 | -109.300 | -109.300 | -109.300 |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen EUR 100,00

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Einrichtungen der Senioren.

366000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Unterhaltungsarbeiten 500 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531218 Förderung TPP
Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120

362200 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
BuK: 400 €

362200 531700 Zuweisungen an private Unternehmen
Sekretariat: Steinburger Feriendorf EUR 100,00

362200 533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Taxirechnungen EUR 100,00

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt EUR 700,00

365000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Offene Kostenausgleichsfälle inkl. 01.08.-31.12.2020

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.500 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 27.500 | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | 9.300 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 27.600 | 9.400 | | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 115.300 | 96.900 | | 96.200 | 96.200 | 96.200 | |
| | | 731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 86.900 | 84.500 | | 84.500 | 84.500 | 84.500 | |
| | | 731700 Zuweisungen an private Unternehmen | 0,00 | 27.200 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
| | | 731800 Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.100 | 3.100 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | | 733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 48.300 | 19.500 | | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | | 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 600 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 47.700 | 18.800 | | 18.800 | 18.800 | 18.800 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 166.100 | 119.400 | | 118.700 | 118.700 | 118.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -138.500 | -110.000 | | -109.300 | -109.300 | -109.300 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|-----------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 4000 | Kinder, Jugend und Senioren |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -138.500 | -110.000 | 0 | -109.300 | -109.300 | -109.300 | |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung der sportlichen Betätigung, Unterstützung des Vereinssports

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Aus Vorjahr übernommen 200 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

421000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
BuK: 700 € für die Sporthalle Brokstedt.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -900 | -900 | | -900 | -900 | -900 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |

| | | |
|------------------|------|---|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Planung, Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 8.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 6.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 8.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 35.100 | 77.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 33.300 | 75.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 17.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 17.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 20.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 86.500 | 108.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -77.700 | -101.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -77.700 | -101.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtbudgetplan 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 6000 Straßen und Wege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -94.900 | -112.700 | -48.700 | -48.700 | -48.700 |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen des Kreises für Wegeunterhaltungsverbandsumlage 800 €, Zuweisungen von Gemeinden 300 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenunterhaltung: 8.500 €, Brücken: Brückenprüfung 1.000 € jährlich. Gehwegsanierung.
Gemäß GV am 15.12.2022 12.000 € für die Sanierung der Hauptstraße/Bäckerweg, 10.000 € für die Sanierung Überfahrt Hainwisch.

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbeleuchtung.

541010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Wegeunterhaltungsverbandsumlage

555000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gemäß Besprechung mit Herrn Peters am 08.11.2022 kein Planansatz.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Anteil an der Straßenentwässerung = 11.000,00 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudgetplan
Gesamtbudget0
6000Gesamtbudget
Straßen und WegeTeilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.300 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 3.100 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | | 703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 1.000 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 0,00 | 200 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 35.100 | 77.200 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 33.300 | 75.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.600 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 17.200 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | | 731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 17.200 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 20.100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 76.700 | 98.900 | | 34.900 | 34.900 | 34.900 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -74.200 | -96.400 | | -32.400 | -32.400 | -32.400 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 6000 | Straßen und Wege |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -74.200 | -96.400 | 0 | -32.400 | -32.400 | -32.400 | |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Abwasseranlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 26.200 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| | | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 26.200 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge | 0,00 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 48.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 6.900 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.800 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 545200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 65.000 | 65.300 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -16.300 | -20.600 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -16.300 | -20.600 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen * | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 900 | -9.600 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser |

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Klärschlammgebühr:

1 Abfahrt x 90,00 € = 90,00 €

3 m³ Klärschl. x 20,83 € = 62,49 €

gesamt = 152,49 €

538000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Schmutzwassergebühr:

15.481 m³ x 1,30 € / m³ = 20.125,30 €

538020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Niederschlagswassergebühr:

11.571 m² x 0,10 € / m² = 1.157,10 €

29 x 20,00 € = 580,00 €

66 x 40,00 € = 2.640,00 €

24 x 60,00 € = 1.440,00 €

gesamt = 5.760,00 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Mischwasser

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Wartung Kläranlage BAB 700 €, Strom 700,00 €

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Abwasseruntersuchungen 1.500 €

538020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung NW

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

538020 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil an der Straßenentwässerung = 11.000,00 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.200 | 25.900 | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| | | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 26.200 | 25.900 | | 25.900 | 25.900 | 25.900 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 26.300 | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.900 | 7.200 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.000 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.800 | 1.700 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | | 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 745200 Erstattung an Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 15.900 | 16.200 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 10.400 | 9.800 | | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtbudgetplan 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 7000 Abwasser

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | 400 | 9.800 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |

| | | |
|------------------|------|--------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 7000 | Abwasser |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv. |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2023 |
| | 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 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 53802022001 Baumaßnahme RW Kanal | | | | | | | | | |
| 538020.782100 RW Kanal * | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

53802022001.2 (538020.782100) RW Kanal
Sanierung RW-Kanal " Am Teich"

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 10.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | | 451100 Konzessionsabgaben | 0,00 | 10.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 11.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.100 | 9.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen * | 0,00 | 3.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 4.100 | 23.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 7.300 | -11.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 9.800 | -11.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 9.800 | -11.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
allgemeine Unterhaltungsarbeiten der Spielplätze

552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kananleger Stör 2.200 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

111320 543100 Geschäftsaufwendungen
Anstz Vorjahr (SJ)

111320 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Potentialflächenanalyse Freiflächen-Photovoltaikanlage 10.000 €

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | | 641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 500 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10.900 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| | | 651100 Konzessionsabgaben | 0,00 | 10.900 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 2.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 2.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 13.900 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.100 | 9.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| | | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 8.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 0,00 | 1.100 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 14.500 | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 14.500 | | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 4.100 | 23.700 | | 21.700 | 21.700 | 21.700 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 9.800 | -11.200 | | -9.200 | -9.200 | -9.200 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|---------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 8000 | Allgemeines Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | 9.800 | -11.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|----------------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|----------------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | 348.100 | 358.100 | 370.700 |
| | | 401100 Grundsteuer A | 0,00 | 15.100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 401200 Grundsteuer B | 0,00 | 62.600 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| | | 401300 Gewerbesteuer | 0,00 | 13.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 194.600 | 223.600 | 234.800 | 244.200 | 256.400 |
| | | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | | 403200 Hundesteuer | 0,00 | 1.300 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG | 0,00 | 22.100 | 22.200 | 22.600 | 23.100 | 23.500 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 247.600 | 249.400 | 268.400 | 271.800 | 273.900 |
| | | 411100 Schlüsselzuweisungen von Land | 0,00 | 247.600 | 249.400 | 268.400 | 271.800 | 273.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 558.900 | 586.000 | 616.600 | 630.000 | 644.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen * | 0,00 | 267.300 | 298.500 | 320.200 | 326.400 | 334.100 |
| | | 534100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 537205 Kreisumlage | 0,00 | 167.400 | 183.800 | 201.700 | 205.600 | 210.500 |
| | | 537210 Amtsumlage | 0,00 | 98.600 | 114.000 | 117.800 | 120.100 | 122.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 267.300 | 298.500 | 320.200 | 326.400 | 334.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 291.600 | 287.500 | 296.400 | 303.600 | 310.600 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 291.500 | 287.400 | 296.300 | 303.500 | 310.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 291.500 | 287.400 | 296.300 | 303.500 | 310.500 |

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

| | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben |

611000 534100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz X Gewerbesteuerumlage=7400/380*35=681,58

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudgetplan 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 9000 Sonderbudget Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 311.200 | 336.500 | | 348.100 | 358.100 | 370.700 | |
| | | 601100 Grundsteuer A | 0,00 | 15.100 | 15.700 | | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| | | 601200 Grundsteuer B | 0,00 | 62.600 | 63.400 | | 63.400 | 63.400 | 63.400 | |
| | | 601300 Gewerbesteuer | 0,00 | 13.400 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |
| | | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 194.600 | 223.600 | | 234.800 | 244.200 | 256.400 | |
| | | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 2.100 | 2.300 | | 2.300 | 2.400 | 2.400 | |
| | | 603200 Hundesteuer | 0,00 | 1.300 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| | | 605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 0,00 | 22.100 | 22.200 | | 22.600 | 23.100 | 23.500 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 247.600 | 249.400 | | 268.400 | 271.800 | 273.900 | |
| | | 611100 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 247.600 | 249.400 | | 268.400 | 271.800 | 273.900 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641-642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 659100 Sonstige Finanzeinnahmen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 558.900 | 586.000 | | 616.600 | 630.000 | 644.700 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 267.300 | 298.500 | | 320.200 | 326.400 | 334.100 | |
| | | 734100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1.300 | 700 | | 700 | 700 | 700 | |
| | | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 266.000 | 297.800 | | 319.500 | 325.700 | 333.400 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 267.400 | 298.600 | | 320.300 | 326.500 | 334.200 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 291.500 | 287.400 | | 296.300 | 303.500 | 310.500 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|------|----------------------------------|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 15 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | 291.500 | 287.400 | 0 | 296.300 | 303.500 | 310.500 | |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

| | | |
|------------------|------|--|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft |

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

| | | |
|------------------|------|--|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft |

Teilergebnisplan¹

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR |
|--|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 456200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 4.500 | 3.700 | 2.900 | 2.100 | 1.300 |
| | | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 4.500 | 3.700 | 2.900 | 2.100 | 1.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | -4.400 | -3.600 | -2.800 | -2.000 | -1.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -4.300 | -3.500 | -2.700 | -1.900 | -1.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -4.300 | -3.500 | -2.700 | -1.900 | -1.100 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudgetplan
Gesamtbudget0
9100Gesamtbudget
Sonderbudget Sonstige FinanzwirtschaftTeilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis 2021 in EUR | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | VE ³ in EUR | Planung 2024 in EUR | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 ⁴ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 656200 Säumniszuschläge | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 4.500 | 3.700 | | 2.900 | 2.100 | 1.300 | |
| | | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 4.500 | 3.700 | | 2.900 | 2.100 | 1.300 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 4.500 | 3.700 | | 2.900 | 2.100 | 1.300 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -4.300 | -3.500 | | -2.700 | -1.900 | -1.100 | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | 0,00 | -4.300 | -3.500 | 0 | -2.700 | -1.900 | -1.100 | |

| | | |
|------------------|------|--|
| Gesamtbudgetplan | 0 | Gesamtbudget |
| Gesamtbudget | 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2023
Gemeinde Fitzbek
Teil A: Form des Stellenplans

| Lfd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 541000 Gemeindestraßen | Gemeindearbeiter | 0,12 | freie Vereinbarung | 0,12 | freie Vereinbarung | 0,12 | freie Vereinbarung | 20 Std./ Monat |
| | | Summe | 0,12 | | 0,12 | | 0,12 | | |

Stellenplan 2023
Gemeinde Fitzbek
Teil B: Veränderungsliste

| Lfd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg.Gr. | Abgänge Bes./Entg.Gr. |
|----------|---------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | von Bes./Entg. Gr. | nach Bes./Entg. Gr. | | |
| | | | | | | | |

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan | | |
|-----------------|---|--|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 0 | Gesamtbudget | , |
| 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben | 111010.499000, 111010.499990, 111310.499000, 111310.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281000.414700, 281000.442100, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 523000.499000, 523000.499990, 111010.529100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543130, 111010.544100, 111010.573100, 111310.531200, 111310.573100, 111400.573100, 122000.573100, 271000.542900, 271000.573100, 281000.529100, 281000.542900, 281000.573100, 523000.522100, 523000.573100, 554000.542900 |
| 1300 | Brandschutz | 126000.414100, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.457300, 126000.499000, 126000.499990, 126000.504100, 126000.513900, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.531800, 126000.531810, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.571100, 126000.573100 |
| 2000 | Schulen | 211000.446100, 211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 211000.531100, 211000.531200, 211000.531300, 211000.571100, 211000.573100, 211000.574100, 215000.531200, 215000.573100, 217000.531200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.573100, 218200.531200, 218200.573100, 221000.531200, 221000.573100 |
| 4000 | Kinder, Jugend und Senioren | 315100.432100, 315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 362200.432100, 362200.499000, 362200.499990, 365000.414100, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 366000.414700, 366000.499000, 366000.499990, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 362200.531200, 362200.531700, 362200.533100, 362200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.545200, 365000.573100, 366000.522100, 366000.573100 |
| 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports | 421000.499000, 421000.499990, 424000.499000, 424000.499990, 571000.413100, 571000.448700, 571000.499000, 571000.499990, 421000.545200, 421000.573100, 424000.522100, 424000.573100, 571000.522100, 571000.573100 |
| 6000 | Straßen und Wege | 541000.414100, 541000.416200, 541000.448700, 541000.454100, 541000.457300, 541000.499000, 541000.499990, 541010.499000, 541010.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 122000.527100, 511000.543160, 541000.501200, 541000.503200, 541000.504100, 541000.522100, 541000.531300, 541000.541100, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 555000.531300, 555000.573100 |
| 7000 | Abwasser | 537100.432100, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416200, 538000.432100, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.457300, 538000.481100, 538000.499000, 538000.499990, 538020.432100, 538020.437100, 538020.457300, 538020.481100, 538020.499000, 538020.499990, 537100.522100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.527100, 538000.542900, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.549700, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538020.522100, 538020.545200, 538020.571100, 538020.573100 |
| 8000 | Allgemeines Grundvermögen | 111320.441100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 531000.451100, 531000.455100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 551000.414800, 551000.416200, 551000.499000, 551000.499990, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 111320.524100, 111320.543100, 111320.543160, 111320.573100, 511000.571100, 531000.545700, 531000.559900, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.573100, 552000.522100, 554000.573100 |
| 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben | 611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100 |
| 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft | 612000.455100, 612000.456200, 612000.457300, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549700, 612000.549800, 612000.551700, 612000.559100, 612000.573100, 612000.581100 |

| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
|--|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 0 | Gesamtbudget | , |
| 1000 | Gemeindeorgane und zentrale gemeindliche Aufgaben | 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111400.656200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 281000.614700, 281000.642100, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 111010.729100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111310.731200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 271000.742900, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.729100, 281000.742900, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 523000.722100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 554000.742900 |
| 1300 | Brandschutz | 126000.613100, 126000.614100, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.704100, 126000.713900, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000 |
| 2000 | Schulen | 211000.646100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 211000.731100, 211000.731200, 211000.731300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 211000.970000, 215000.731200, 215000.731300, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 217000.731200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731200, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731200, 221000.799800, 221000.799900, 221000.970000 |
| 4000 | Kinder, Jugend und Senioren | 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 361200.614100, 362200.632100, 362200.699800, 362200.699900, 362200.699910, 362200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 366000.614700, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 315100.729100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 361200.731200, 361200.731700, 362200.731200, 362200.731700, 362200.733100, 362200.799800, 362200.799900, 362200.799910, 362200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 366000.722100, 366000.783100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000 |
| 5000 | Förderung der Gesundheit und des Sports | 421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 571000.613100, 571000.648700, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 421000.745200, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000, 571000.722100, 571000.782100, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000 |
| 6000 | Straßen und Wege | 541000.614100, 541000.648700, 541000.682100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 122000.727100, 511000.743100, 541000.701200, 541000.703200, 541000.704100, 541000.722100, 541000.731300, 541000.741100, 541000.782100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000, 555000.731300, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000 |
| 7000 | Abwasser | 537100.632100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 538020.632100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 537100.722100, 537100.724100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.722100, 538000.724100, 538000.727100, 538000.742900, 538000.744100, 538000.745200, 538000.759900, 538000.782100, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000, 538020.722100, 538020.745200, 538020.782100, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000 |

| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
|--|--|--|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 8000 | Allgemeines Grundvermögen | 111320.641100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.684400, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 551000.614800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.642100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 111320.724100, 111320.743100, 111320.782100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 531000.745700, 531000.759900, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 551000.721100, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 552000.722100, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000 |
| 9000 | Sonderbudget Steuern und Abgaben | 611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.659100, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000 |
| 9100 | Sonderbudget Sonstige Finanzwirtschaft | 612000.656200, 612000.661700, 612000.684400, 612000.689100, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751700, 612000.759100, 612000.789100, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000 |

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

| Erträge und Aufwendungen | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 13.500 | 0 | -13.000 | 1.100 | 24.900 | 0 | -23.800 |
| | 111 Verwaltungssteuerung und -Service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 13.500 | 0 | -13.000 | 1.100 | 24.900 | 0 | -23.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 | 27.000 | 700 | -26.300 | 700 | 30.200 | 700 | -29.500 |
| | 122 Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 126 Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 | 26.800 | 700 | -26.100 | 700 | 30.000 | 700 | -29.300 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 77.100 | 0 | -77.100 | 0 | 98.400 | 0 | -98.400 |
| | 211 Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31.100 | 0 | -31.100 | 0 | 57.000 | 0 | -57.000 |
| | 217 Gymnasien, Kollegs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.400 | 0 | -15.400 | 0 | 15.200 | 0 | -15.200 |
| | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.600 | 0 | -30.600 | 0 | 26.200 | 0 | -26.200 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| | 271 Volkshochschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | -800 | 200 | 1.000 | 0 | -800 |
| | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | -800 | 200 | 1.000 | 0 | -800 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| 35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 700 | 0 | -700 |
| | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 700 | 0 | -700 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600 | 163.500 | 0 | -135.900 | 9.400 | 116.200 | 0 | -106.800 |
| | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 13.200 | 0 | -4.000 |
| | 362 Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 500 | 0 | -400 | 100 | 600 | 0 | -500 |
| | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500 | 162.500 | 0 | -135.000 | 100 | 101.900 | 0 | -101.800 |
| | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 900 | 0 | -900 | 0 | 900 | 0 | -900 |
| | 421 Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 700 | 0 | -700 | 0 | 700 | 0 | -700 |
| | 424 Sportstätten und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 523 Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300 | 65.000 | 0 | 14.300 | 67.100 | 65.300 | 0 | 1.800 |
| | 531 Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 |
| | 532 Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| | 537 Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 400 | 0 | -100 | 100 | 400 | 0 | -300 |
| | 538 Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.600 | 64.600 | 0 | 1.000 | 55.600 | 64.900 | 0 | -9.300 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600 | 73.400 | 4.300 | -65.800 | 5.800 | 109.500 | 4.600 | -103.700 |

| Erträge und Aufwendungen | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | |
|--------------------------|-----|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Produktbereich | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personal- aufwendungen in EUR | Jahres- ergebnis in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 541 | Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600 | 73.400 | 4.300 | -65.800 | 5.800 | 109.500 | 4.600 | -103.700 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 10.300 | 0 | -9.100 | 1.200 | 18.200 | 0 | -17.000 |
| | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 | |
| | 552 | Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | |
| | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 0 | -200 | 200 | 0 | -200 | |
| | 555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 10.100 | 0 | -8.900 | 1.200 | 10.000 | 0 | -8.800 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.100 | 271.900 | 0 | 287.200 | 586.200 | 302.300 | 0 | 283.900 |
| | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.900 | 267.400 | 0 | 291.500 | 586.000 | 298.600 | 0 | 287.400 |
| | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 4.500 | 0 | -4.300 | 200 | 3.700 | 0 | -3.500 |
| Summe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.200 | 727.500 | 5.000 | -51.300 | 671.700 | 771.400 | 5.300 | -99.700 |

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 13.500 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 24.900 | -23.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 111 Verwaltungssteuerung und -Service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 13.500 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 24.900 | -23.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 17.500 | -16.900 | 0 | 2.500 | -2.500 | 600 | 20.700 | -20.100 | 500 | 3.400 | -2.900 |
| | 122 Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 126 Brandschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 17.300 | -16.700 | 0 | 2.500 | -2.500 | 600 | 20.500 | -19.900 | 500 | 3.400 | -2.900 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 76.500 | -76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.800 | -97.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 211 Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.500 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | -56.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 217 Gymnasien, Kollegs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.400 | -15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.200 | -15.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.600 | -30.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.200 | -26.200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| | 271 Volkshochschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600 | 163.500 | -135.900 | 0 | 0 | 0 | 9.400 | 116.200 | -106.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 13.200 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 362 Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500 | 162.500 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101.900 | -101.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 900 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| | 421 Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 Sportstätten und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 523 Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.700 | 15.900 | 23.800 | 0 | 10.000 | -10.000 | 37.400 | 16.200 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 531 Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 532 Gasversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 537 Abfallwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 400 | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| | 538 Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000 | 15.500 | 10.500 | 0 | 10.000 | -10.000 | 25.900 | 15.800 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300 | 46.400 | -45.100 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 88.700 | -87.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 541 Gemeindefstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300 | 46.400 | -45.100 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 88.700 | -87.400 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 10.300 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 18.200 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 552 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 554 Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 555 Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 10.100 | -8.900 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 10.000 | -8.800 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.100 | 271.900 | 287.200 | 0 | 0 | 0 | 586.200 | 302.300 | 283.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.900 | 267.400 | 291.500 | 0 | 0 | 0 | 586.000 | 298.600 | 287.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 4.500 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.700 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.200 | 641.300 | -11.100 | 0 | 12.500 | -12.500 | 637.400 | 691.400 | -54.000 | 500 | 3.400 | -2.900 |

| | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| | Fremde Finanzmittel | | | |
|--|---------------------|--|--|--|

| |
|---|
| Maßnahme-Nr.: 12600023001 Anschaffung bewegl. Vermögen |
|---|

| |
|--------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsübersicht |
|--------------------------------------|

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | Gesamt Invest. |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Einzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| |
|-----------------------------------|
| Investitionsobjekte Gesamt |
|-----------------------------------|

| | Ansatz 2023 | Planwert 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Bisher ber. | Gesamt VE | VE 2024 | VE 2025 | VE 2026 | VE 2027 | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Einsatzschutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro. Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % - 580,00 Euro | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Dienst- und Schutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro (Beides förderfähig) sowie Erste-Hilfe-Koffer in Höhe von 500,00 Euro. | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Anlagevermögen Bestände

| | Bezeichnung | Ansatz 2023 | AO-Soll 2023 | Vorm.AO-Soll 2023 | Verfügbar 2023. | Inventar-Nr. |
|---|---|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 126000. 089100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 126000. 232000 Erläuterung: Einsatzschutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro. Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % - 580,00 Euro | Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen | 500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 126000. 079100 Erläuterung: Dienst- und Schutzbekleidung 2.500,00 Euro und Hohlstrahlrohr 400,00 Euro (Beides förderfähig) sowie Erste-Hilfe-Koffer in Höhe von 500,00 Euro. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 3.400 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | |